

<p>Informazione Regolamentata n. 20296-8-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2025 14:55:03</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : EXECUS

Identificativo Informazione Regolamentata : 204032

Utenza - referente : EXECUSN04 - Andrea Stecconi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2025 14:55:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2025 14:55:03

Oggetto : Execus S.p.A. - Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



EXECUS S.P.A. COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 12 aprile 2025

Execus S.p.A. (“**Execus**” o la “**Società**”), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell’omonimo gruppo (“**Gruppo**”) operante nei settori del digital marketing, dell’Ad-tech e del social selling, comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna su Milano Finanza dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci per il prossimo 28 aprile 2025 alle ore 16:30, in unica convocazione.

Alla medesima data, sono stati pubblicati sul sito internet www.execus.com nella sezione “Assemblee degli Azionisti” della pagina “Investor relations” e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (sezione Azioni/Documenti), oltre che la versione estesa dell’Avviso di Convocazione anche la documentazione, prevista dalla normativa vigente, per la partecipazione alla suddetta assemblea dei soci.

Si allega di seguito la versione estesa dell’avviso di convocazione dell’Assemblea sopra indicata.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.execus.com.

Execus SpA, a capo dell’omonimo gruppo (il “**Gruppo**”) composto dall’emittente e dalle società di diritto italiano Adasta Media S.r.l. controllata al 51%, Differens S.r.l. controllata al 51% e ZCA Digital S.r.l. controllata al 51%, è una MarTech Company innovativa che opera nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitali orientate alla crescita commerciale delle imprese italiane. Il Gruppo si posiziona come partner strategico per PMI e large corporate, supportandole nei processi di trasformazione digitale con un’offerta costruita per aumentare la capacità di generare, convertire e fidelizzare nuovi clienti. Grazie a un approccio nativamente basato su intelligenza artificiale e automazione, Execus integra attività di lead generation, lead management, posizionamento organico (SEO), campagne pubblicitarie (ADV), social selling – con particolare focus su LinkedIn – e progettazione di ecosistemi digitali evoluti, come siti web ed e-commerce.

Oltre all’acquisizione di nuovi clienti, il Gruppo offre soluzioni per valorizzare la customer base esistente attraverso strumenti di customer care digitale, rilevazione della soddisfazione, gestione automatizzata delle interazioni e ottimizzazione degli incassi tramite soluzioni smart, progettate per semplificare e velocizzare il rapporto tra azienda e cliente nei momenti chiave della relazione commerciale.

L’intera offering è disegnato per accompagnare le aziende lungo un funnel strutturato che parte dall’awareness e arriva all’impatto misurabile, con l’obiettivo di massimizzare il valore del cliente nel tempo, riducendo i costi di acquisizione e aumentando l’efficienza operativa.

Execus si presenta quindi come un player altamente specializzato nella convergenza tra marketing, tecnologia e performance, in un mercato in forte evoluzione dove la digitalizzazione dei processi commerciali rappresenta un fattore competitivo sempre più determinante.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005557530, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005557498.



Per ulteriori informazioni:

Execus S.p.A.

CFO ed Investor Relator
Dott. Andrea Bonabello
andrea.bonabello@execus.com
Tel: +39 02 86882907

MIT SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Dott.ssa Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it
Tel: +39 02 30561270

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Specialist
Dott. Lorenzo Scimia
Corporate Broker
Dott. Massimo Daniele
istituzionali@finnat.it
Tel: +39 06 69933

Trendiest Media

Agenzia di stampa
Dott. Paolo Brambilla
paolo@trendiest.it

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 16.30, in un'unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Viale Premuda 46, nonché tramite video-conferenza a mezzo di mezzo di collegamento Google Meet (<https://meet.google.com/fgj-pnbj-ncr>) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti:

- a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
- b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 240.278,42 ed è rappresentato da n. 6.821.787 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (di seguito, il "TUF"), coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 15 aprile 2025). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 15 aprile 2025 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 23 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Disposizioni per l'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'Art. 13.5 dello Statuto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 23 aprile 2025)– apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società execus@legalmail.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Voto per delega) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor Relations> Assemblee degli Azionisti) nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti). La delega può essere

trasmessa alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo execus@legalmail.it. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto ricevute.

Aspetti organizzativi

I signori azionisti (o loro delegati) che desiderino partecipare a mezzo video-conferenza sono invitati a collegarsi in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, viale Premuda 46, sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor Relations>Assemblee degli Azionisti) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi azionisti tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato integralmente sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor Relations>Assemblee degli Azionisti) nonché per estratto su Milano Finanza in data 12 aprile 2025.

Milano, 12 aprile 2025

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Gianni Adamoli



Fine Comunicato n.20296-8-2025

Numero di Pagine: 6