

Informazione Regolamentata n. 20296-4-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 22:00:04	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : EXECUS

Utenza - referente : EXECUSN04 - Andrea Stecconi

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 22:00:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2026 22:00:04

Oggetto : Execus S.p.A. - Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci e messa a disposizione della documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci e messa a disposizione della documentazione

Milano, 15 aprile 2026

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**” o il “**Gruppo Execus**”) operante nel settore MarTech, comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna su Italia Oggi dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci per il prossimo 30 aprile 2026 alle ore 15:00, in unica convocazione, per l’approvazione del bilancio d’esercizio e la destinazione del risultato al 31 dicembre 2025, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti.

Sempre in data odierna, è stata pubblicata 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 alla versione estesa dell’Avviso di Convocazione anche tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, relativa alla suddetta assemblea dei soci.

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

Si precisa inoltre che, rispetto ai dati consolidati del Gruppo al 31.12.2025 indicati nel comunicato stampa del 31 marzo 2026 (il “Precedente Comunicato”), trovano riscontro nel fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 le seguenti riclassifiche contabili:

Voce bilancio consolidato 31.12.25	Valore iniziale indicato nel Precedente Comunicato (€'000)	Variazione vs Precedente Comunicato (€'000)	Valore finale riclassificato (€'000)
Patrimonio Netto (Mezzi Propri)	5.751	(513)	5.238
Patrimonio Netto (Terzi)	344	513	857
Crediti e debiti tributari	214	(339)	553
Indebitamento finanziario	1.664	339	2.003

Risulta conseguentemente variata la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo ora pari a Euro 360 migliaia vs una PFN di Euro 22 migliaia indicata nelle riclassifiche riportate nel Precedente Comunicato.

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%, ZCA Digital S.r.l. controllata al 51% e Vanilla Marketing S.r.l. controllata al 51% è una PMI innovativa attiva nel comparto MarTech e SalesTech specializzata nella realizzazione di soluzioni tecnologiche e digitali finalizzate allo sviluppo commerciale di professionisti, PMI e large corporate.

Dalla propria quotazione su Euronext Growth Milan, avvenuta nell’agosto 2023, Execus ha fatto evolvere il proprio modello di business: da società essenzialmente focalizzata sul settore del social selling a gruppo integrato e attivo trasversalmente in ambiti complementari e sinergici, la distribuzione dei quali è ora affidata ad di una rete commerciale propria, coordinata, gestita centralmente e di consolidata esperienza.



Grazie ad un approccio fortemente incentrato su intelligenza artificiale e automazione, Execus integra attività di lead generation, lead management, posizionamento organico (SEO), campagne pubblicitarie (ADV), social selling, programmatic advertising e progettazione di ecosistemi evoluti, quali siti web e di e-commerce. L'offerta di Execus è disegnata per accompagnare PMI, large corporate nonché liberi professionisti attraverso un funnel strutturato che partendo dall'awareness arriva a determinare l'impatto misurabile delle azioni intraprese, con il fine ultimo di incrementare il valore del portafoglio clienti 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

Websim - Intermonte S.p.A.

Corporate Broker
Dott. Francesco Maiocchi
francesco.maiocchi@intermonte.it
Tel: +02 77115 260

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 30 aprile 2026 alle ore 15:00, in un'unica convocazione, esclusivamente tramite video-conferenza per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti
 - a) Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - b) Determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028; Delibere inerenti e conseguenti;
 - 5.1. Nomina della Società di revisione;
 - 5.2. Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 267.921,44 ed è rappresentato da n. 7.606.654 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 21 aprile 2026). 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 21 aprile 2026 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 27 aprile 2026). 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 27 aprile 2026)– 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) 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.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16.1. dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi e dell'attestazione provenientedall'Euronext Growth Advisor, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari o superiori a cinque sino ad un massimo di nove, di cui almeno uno (indicato col numero progressivo 1), ovvero due nel caso di Consiglio superiore a sette membri,

avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi.

Le liste sono depositate presso la sede sociale della Società, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo execus@legalmail.it, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2026).

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Per maggiori dettagli sulle predette modalità di redazione e deposito delle liste e per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni applicabili di cui all'art. 16 dello statuto sociale vigente consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.execus.com (nella sezione "Investor Relations"), nonché alle disposizioni della Procedura per la valutazione dell'Amministratore Indipendente adottata dalla Società disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.execus.com (nella sezione "Investor Relations").

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che rimangono in carica per tre esercizi sociali.

Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, e in particolare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.;

2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste sono depositate presso la sede sociale della Società, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo www.execus.com, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2026).

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al

fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

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 sul quotidiano "Italia Oggi" in data 15 aprile 2026.

Milano, 15 aprile 2026

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente GIANNI ADAMOLI



