

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 14 dicembre 2023 alle ore 11.00, in un'unica convocazione, in via Santa Marta 19 20123 – Milano, presso lo studio notarile Prinetti-Venditti, nonché tramite video-conferenza a mezzo di mezzo di collegamento Google Meet (<https://meet.google.com/jog-nhjn-azn>) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) a) Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e ad efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, riservato ai signori Andrea Rosini e Mariagrazia Abruzzese per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi massimi Euro 450.000 mediante emissione di massime n. 150.000 azioni di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione al prezzo di sottoscrizione di Euro 3,00 per azione, inclusivo di sovrapprezzo, suddiviso in due tranches:

i) una prima tranche, inscindibile, di Euro 99.999,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 33.333 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2023, mediante il conferimento in natura di una partecipazione in Differens S.r.l. pari al 51% di capitale della stessa;

ii) una seconda tranche, scindibile, del controvalore di massimi Euro 350.001,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 116.667 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2024, da liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato da Andrea Rosini e Mariagrazia Abruzzese nei confronti di Execus maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell'Aggiustamento Prezzo della partecipazione in Differens S.r.l. in relazione all'EBITDA al 31 dicembre 2023 di Differens S.r.l.; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

b) conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) a) Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e ad efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, riservato ai signori Simone Chizzali, Filippo Marchio Semiglia e Alessandro Scartezzini per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi massimi Euro 669.999 mediante emissione di massime n. 223.333 azioni di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione al prezzo di sottoscrizione di Euro 3,00 per azione, inclusivo di sovrapprezzo, suddiviso in tre tranches:

i) una prima tranche, inscindibile, di Euro 446.250,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 148.750 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2023, mediante il conferimento in natura di una partecipazione in Adasta Media S.r.l. pari al 25,5% di capitale della stessa;

ii) una seconda tranche, scindibile, del controvalore di massimi Euro 63.750,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 21.250 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2024, da liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato da Simone Chizzali, Filippo Marchio Semiglia e Alessandro Scartezzini nei confronti di Execus maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell'Aggiustamento Prezzo della partecipazione in Adasta Media S.r.l. in relazione all'EBITDA al 31 dicembre 2023 di Adasta Media S.r.l.;

iii) una terza tranche, scindibile, del controvalore di massimi Euro 159.999,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 53.333 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2024, da liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato da Simone Chizzali, Filippo Marchio Semiglia e Alessandro Scartezzini nei confronti di Execus maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell'Aggiustamento Prezzo della partecipazione in Adasta Media S.r.l. in relazione alla PFN al 31 dicembre 2023 di Adasta Media S.r.l.; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

b) conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) a) Conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c.: conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c. da esercitare entro cinque anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, c.c., per massimi Euro 10 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

b) conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 171.741 ed è rappresentato da n. 5.058.000 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 5 dicembre 2023). 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 5 dicembre 2023 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 l'11 dicembre 2023). 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 l'11 dicembre 2023)– 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 accredito 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 sul quotidiano "Sole24Ore" in data 29 novembre 2023.

Milano, 29 novembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Lorenzo Lomartire