

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 7 ottobre 2024 alle ore 10:30, in un'unica convocazione, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in Milano, via Santa Marta n. 19, nonché tramite video-conferenza a mezzo di collegamento [il](#) cui link sarà comunicato agli aventi diritto che lo richiederanno, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Adozione di un piano di stock-option ed un piano di stock grant; deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,13 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di Euro 678.000, di cui nominali Euro 21.134,20, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options Execus 2024-2027". Conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica statutaria finalizzata all'introduzione della facoltà di cui all'articolo 2349 c.c.. Modifica dell'articolo 7; Deliberazioni inerenti e Conseguenti.
3. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Execus 2024-2027". Conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche agli articoli 13 (introduzione del cd. Rappresentante designato) e 16 (in tema di amministratore indipendente) 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 225.509,20 ed è rappresentato da n. 6.402.207 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 26 settembre 2024). 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 26 settembre 2024 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 2 ottobre 2024). 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 2 ottobre 2024)– 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 sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 settembre 2024.

Milano, 19 settembre 2024

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Lorenzo Lomartire