



## ***Economia - Execus: assemblea soci approva piani di Stock Option e Stock Grant***

**Milano - 07 ott 2024 (Prima Notizia 24) Via libera anche all'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie.**

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, facendo seguito al comunicato del 17 settembre 2024, rende noto che, in data 7 ottobre 2024, l'Assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato all'unanimità tutte le proposte deliberative formulate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulle proposte all'Ordine del Giorno pubblicata sul sito internet della Società in data 19 settembre 2024, di seguito indicate: - il Piano di Stock Option Execus 2024-2027, riservato agli amministratori della Società nonché a dipendenti, manager e collaboratori della Società e delle società controllate da individuarsi nominativamente tra le risorse apicali di Gruppo che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico, nell'ambito del quale potranno essere attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni (le "Opzioni"). Ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal Regolamento del Piano ed in particolare al raggiungimento degli Obiettivi di Performance definiti dal Consiglio di Amministrazione, attribuirà al beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un prezzo unitario pari a Euro 1,13 (il "Prezzo di Esercizio"). Secondo quanto previsto nel regolamento del Piano di Stock Option Execus 2024-2027 sono riservate ai membri del Consiglio di Amministrazione massime n. 300.000 Opzioni, che daranno la possibilità di sottoscrivere massime 300.000 Azioni. Le Azioni acquistate o sottoscritte a seguito dell'esercizio dell'Opzione da parte dei beneficiari possono essere azioni proprie in portafoglio alla Società a seguito di acquisti effettuati sul mercato, ove a ciò autorizzati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ovvero, qualora le Azioni Proprie a tale data non fossero capienti ovvero a discrezione del Consiglio di Amministrazione, Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale a pagamento; - l'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 massimo 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" e conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; - la modifica statutaria dell'articolo 7 dello Statuto Sociale finalizzata all'introduzione della facoltà di cui all'articolo 2349, e su tale presupposto; - il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027, riservato a dipendenti con ruoli apicali della Società e delle controllate, da individuarsi nominativamente tra le risorse apicali di Gruppo che occupano le posizioni più

direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico, che prevede che l'attribuzione di massimo 600.000 diritti (i "Diritti"), che subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento, consentono l'Attribuzione di un pari numero di Azioni (in ragione quindi di una Azione per ogni Diritto), nei termini e alle condizioni descritte nel Regolamento, rivenienti: dagli Acquisti di Azioni Proprie effettuati dalla Società sul mercato, anche a servizio del Piano, ove consti l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2357 c.c., ovvero, qualora le azioni proprie in portafoglio alla Società non fossero capienti ovvero ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che dispone delle azioni proprie, da un aumento di capitale gratuito a servizio del piano; - l'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., da eseguirsi 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 massimo 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" e conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; - l'autorizzazione all'assemblea ordinaria dei soci per procedere all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 c.c. per diciotto mesi dalla deliberazione, fino a un numero massimo di azioni ordinarie della Società che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo – tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate – al 7% del capitale sociale pro tempore, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità determinate e fermo restando che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni dovrà essere non inferiore al 20% e non superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione e, ove applicabili, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro- tempore vigente; - le modifiche agli articoli 13 e 16 dello Statuto Sociale rispettivamente relative all'introduzione della facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135 undecies.1 del TUF e l'eliminazione dell'obbligo per la Società di nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente scelto tra candidati preventivamente indicati o, positivamente valutati, dall'Euronext Growth Advisor. Il Piano di Stock Option Execus 2024-2027 e il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027 hanno come finalità quelle di: collegare la retribuzione dei beneficiari alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti della Società; favorire la fidelizzazione dei beneficiari incentivandone la permanenza nel Gruppo, supportando in tal modo la continuità e la sostenibilità del successo di medio-lungo termine; favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei beneficiari.

*(Prima Notizia 24) Lunedì 07 Ottobre 2024*

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società Editrice di PRIMA NOTIZIA 24  
Registrazione Tribunale di Roma 06/2006 - P.I. 09476541009  
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21446

Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma  
Redazione Tel. 06-45200399 r.a. - Fax 06-23310577  
E-mail: redazione@primanotizia24.it