



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXECUS, IN ESERCIZIO PARZIALE DELLA DELEGA EX ARTICOLO 2443 C.C. DELIBERA DI AVVIARE UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A PARTNER STRATEGICI E INVESTITORI QUALIFICATI FINO A MASSIMI EURO 1.000.000,00

L'AUMENTO DI CAPITALE, CON L'INGRESSO DI UN PARTNER STRATEGICO E I RELATIVI PROVENTI, SARANNO MESSI A SUPPORTO DEI PIANI DI SVILUPPO DELLA SOCIETA'

IL PREZZO PER AZIONE SARÀ PARI A EURO 1,28

Milano, 29 maggio 2025

Execus S.p.A. (“**Execus**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell’omonimo gruppo (“**Gruppo**” o il “**Gruppo Execus**”), operante nei settori del digital marketing, dell’Ad-tech e del social selling, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato in forma notarile di dare esecuzione parziale alla delega ad esso conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 14 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, per complessivi euro 1.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero **781.250** nuove azioni ordinarie Execus, con le medesime caratteristiche e lo stesso godimento di quelle in circolazione, prive di indicazione del valore nominale espresso, (le “**Nuove Azioni**”) da sottoscrivere entro il termine finale del 31 luglio 2025, con esclusione del diritto di opzione (l’“**Aumento di Capitale Riservato**”).

Si rammenta che, in data 14 dicembre 2023, l’Assemblea Straordinaria di Execus ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della 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, per massimi Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie (la “**Delega**”).

In esecuzione parziale della Delega richiamata, dunque, previo espletamento degli adempimenti societari connessi all’esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna l’Aumento di Capitale Riservato che sarà sottoscritto in denaro, in proprio o per il tramite di una sua società controllata di diritto, da Fabio Verchiani (sino a massimi Euro 500.000,00 di controvalore comprensivo di sovrapprezzo), partner strategico della Società, nonché per il restante ammontare fino ad un massimo di Euro 500.000,00 a investitori qualificati o istituzionali, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Fabio Verchiani, professionista e imprenditore con oltre trent’anni di esperienza nel settore delle vendite B2B, ha maturato la sua esperienza principalmente in Cerved in cui ha rivestito, per oltre 26 anni, il ruolo di Key Account Manager nella divisione Top Client di Cerved, gestendo importanti budget per la divisione commerciale del Gruppo. Oggi riveste il ruolo di Senior Key Account Manager in Coface.

La proposta di escludere il diritto di opzione nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato trae origine dalla volontà di consentire l'ingresso nella compagine azionaria della Società stessa di un soggetto strategico e di risorse finanziarie per implementare i propri piani di sviluppo grazie al consolidamento del rapporto di partnership con il nuovo azionista.

Execus ritiene altresì opportuno accompagnare lo sviluppo del business caratteristico anche con un incremento della dotazione finanziaria e patrimoniale riservando una porzione dell'Aumento di Capitale Riservato a investitori qualificati italiani o istituzionali esteri. Si rileva, inoltre, come riservare l'aumento di capitale ad investitori qualificati e partner strategici consenta di reperire nuove risorse in modo rapido ed efficiente da potenziali soggetti interessati alla sottoscrizione, dando al Gruppo la possibilità di cogliere eventuali opportunità di mercato in linea con il perseguimento della strategia di crescita delineata.

Inoltre, l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso di investitori qualificati italiani o istituzionali esteri potrà determinare l'aumento del flottante nonché – a giudizio dell'organo amministrativo della Società – un più ampio interesse degli operatori nei confronti del titolo azionario.

Si precisa che, ad oggi, Fabio Verchiani ha sottoscritto una LOI non vincolante e non sussistono ulteriori impegni da parte di altri investitori.

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato il prezzo di sottoscrizione in Euro 1,28 per azione corrispondente ad uno sconto, in linea con quanto normalmente praticato sul mercato per operazioni similari, del 3,90% rispetto alla media del prezzo degli ultimi sei mesi (28 novembre 2024 – 28 maggio 2025) pari ad Euro 1,33. Tale valore risulta in ogni caso superiore al patrimonio netto contabile per azione della Società, che al 31 dicembre 2024 ammontava ad Euro 0,67 per azione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di dare mandato all'Amministratore Delegato, Andrea Steconi, con facoltà di subdelega, di eseguire l'Aumento di Capitale Riservato con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione del medesimo, tra cui determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale e individuare il numero finale delle azioni di nuova emissione.

È previsto che l'Aumento di Capitale Riservato venga eseguito e sottoscritto dopo l'approvazione della delibera di aumento di capitale del Consiglio di Amministrazione di Execus e comunque entro il termine finale di sottoscrizione del 31 luglio 2025. L'Aumento di Capitale Riservato produrrà i suoi effetti a decorrere dall'iscrizione della relativa delibera presso il competente Registro delle Imprese. Ulteriori informazioni in merito all'Aumento di Capitale Riservato saranno rese note al mercato a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso.

Maviglia & Partners Studio Legale Associato ha assistito l'Emittente relativamente agli aspetti legali dell'operazione. Il Notaio Amedeo Venditti, dello Studio Notarile Prinetti-Venditti, ha curato le attività notarili relative all'Aumento di Capitale Riservato. Banca Finnat Euramerica S.p.A., opererà quale intermediario incaricato a gestire l'operazione.



La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e il parere di congruità del Collegio Sindacale predisposto ai sensi del medesimo articolo saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://execus.com>.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet <https://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 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 disegnata 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