

EXECUS S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, NOMINA LA GOVERNANCE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato in merito alla:

- 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;
 - a) Nomina della Società di revisione;
 - b) Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.

A valle della chiusura dei lavori assembleari, il Consiglio di Amministrazione della Società ha:

- 1) Confermato Gianni Adamoli Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Stecconi e Giorgio Spina Amministratori Delegati;
- 2) Verificato la sussistenza dei requisiti in capo all'Amministratore Indipendente;

Milano, 30 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, rende noto che, in data odierna, l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato all'unanimità di:

- 1) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che presenta una perdita pari a Euro 335.944,00;
- 2) riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 335.944,00.
- 3) nominare il nuovo organo amministrativo, sulla base dell'unica lista presentata da North Investment SA titolare di n. 2.314.814 azioni corrispondenti al 30,43% del capitale sociale – in accordo con Lorenzo Lomartire, Gianni Adamoli ed Eurofiduciaria S.r.l., tutti, insieme a North Investment SA, aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto la partecipazione in Execus S.p.A., – determinando in n. 5 il numero dei componenti, la durata della carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028 e il compenso massimo complessivo lordo annuo pari a Euro 52.000,00 demandando al Consiglio di Amministrazione, la definizione dei compensi effettivi degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti. In seguito alle votazioni, il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:
 - a. Gianni Adamoli – Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- b. Andrea Stecconi – Consigliere
 - c. Giorgio Spina – Consigliere
 - d. Lorenzo Lomartire – Consigliere
 - e. Lorenza Castelli – Consigliere (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF)
- 4) nominare il nuovo Collegio Sindacale, con durata della carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, sulla base dell’unica lista presentata da North Investment SA titolare di n. 2.314.814 azioni corrispondenti al 30,43% del capitale sociale – in accordo con Lorenzo Lomartire, Gianni Adamoli ed Eurofiduciaria S.r.l., tutti, insieme a North Investment SA, aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto la partecipazione in Execus S.p.A.. In seguito alle votazioni, il Collegio Sindacale risulta quindi così composto:
- a. Federico Berruti – Presidente del Collegio Sindacale con un compenso annuo di €7.500,00;
 - b. Paolo Sterchele – Sindaco effettivo con un compenso annuo di €6.000,00;
 - c. Simmaco Riccio – Sindaco effettivo con un compenso annuo di €6.000,00;
 - d. Rui Hui Hong – Sindaco supplente;
 - e. Paola Burderi – Sindaco supplente;
- Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di sindaco.
- 5) conferire incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale e sulla base della proposta pervenuta, a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio di esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, nonché per la revisione contabile limitata sul bilancio semestrale intermedio al 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 ed al 30 giugno 2028 e di determinare il compenso ad essa spettante in complessivi Euro 76.500,00 oltre spese vive.

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione si è riunito a valle dell’odierna Assemblea dei Soci e ha confermato Gianni Adamoli come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Andrea Stecconi e Giorgio Spina come Amministratori Delegati. Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato i compensi per ciascun consigliere tenuto conto dei particolari incarichi rivestiti, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e sulla base dell’emolumento complessivo pari a Euro 52 migliaia determinato dall’Assemblea degli Azionisti.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato (i) la sussistenza in capo ai consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies del TUF; e (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto sociale e all’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF in capo all’amministratore Lorenza Castelli tenuto conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024. Relativamente al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’art. 148, comma 4, del TUF.

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché sul sito internet www.execus.com/investor-relations e sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni >Documenti), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 & 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. Massimo Catalani
Corporate Broker
Dott. Massimo Daniele
istituzionali@finnat.it
Tel: +39 06 69933 417

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