



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20054-37-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 16:59:39	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : MailUp S.p.A.

Identificativo : 88565

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILUPN02 - Matteo Monfredini

Tipologia : IRED 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 16:59:39

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 18:00:11

Diffusione presunta

Oggetto : MailUp S.p.A. approva il bilancio di esercizio 2016 e nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

Testo del comunicato

Milano, 27 Aprile 2017. MailUp S.p.A. (la “Società” o “MailUp”), società quotata in Borsa sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e attiva nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354), comunica che si è tenuta in data odierna l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in unica convocazione presso la sede operativa della Società in Cremona, Via Dei Comizi Agrari, n. 10, così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” e sul proprio sito Internet in data 12 aprile 2017.

L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Marzo 2017, che presenta un valore della produzione pari a Euro 10,3 milioni e un utile d’esercizio pari a Euro 1,2 milioni.

L’Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Marzo 2017, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 21,6 milioni e un risultato d’esercizio pari a Euro 0,81 milioni.



COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM

(informativa *price sensitive*)

L'Assemblea dei Soci di MailUp S.p.A. approva il bilancio di esercizio 2016 e nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

Nuova delega per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Milano, 27 Aprile 2017. MailUp S.p.A. (la "Società" o "MailUp"), società quotata in Borsa sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e attiva nel campo delle *marketing technology* (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354), comunica che si è tenuta in data odierna l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in unica convocazione presso la sede operativa della Società in Cremona, Via Dei Comizi Agrari, n. 10, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul proprio sito Internet in data 12 aprile 2017.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Marzo 2017, che presenta un valore della produzione pari a Euro 10,3 milioni e un utile d'esercizio pari a Euro 1,2 milioni.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Marzo 2017, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 21,6 milioni e un risultato d'esercizio pari a Euro 0,81 milioni.

Destinazione risultato d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare il risultato d'esercizio a "riserva straordinaria" per Euro 1.224.912.

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di MailUp

In occasione dell'odierna Assemblea Ordinaria è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio che la Società ha provveduto quindi a riconferire.

A tal riguardo l'Assemblea, ha deliberato la riduzione da 7 a 5 dei membri del consiglio di amministrazione, di cui 2 muniti dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto. Tale modifica è finalizzata ad adeguare il numero dei consiglieri alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, nel rispetto dei migliori principi di *governance* societaria. L'Assemblea ha inoltre stabilito il conferimento di un ulteriore incarico triennale, quindi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. La nuova composizione dell'organo amministrativo risulta pertanto la seguente:

- Matteo Monfredini (a cui è stata altresì attribuita la funzione di Presidente)
- Nazzareno Gorni
- Giandomenico Sica
- Armando Biondi
- Micaela Cristina Capelli

I consiglieri Biondi e Capelli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno oggetto di verifica (e successiva comunicazione) nel corso della prima riunione consiliare utile.

Con riferimento alla remunerazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea ha attribuito all'organo amministrativo un emolumento complessivo (come previsto dall'art. 2389, comma 3, c.c. e dallo Statuto) lordo annuo pari ad Euro 1.000.000,

inclusivo della componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, della eventuale componente variabile, nonché di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato. Tale emolumento complessivo sarà redistribuito all'interno dell'organo amministrativo secondo quanto ritenuto più opportuno anche in vista degli obiettivi di *retention* del personale chiave di MailUp e premiali in funzioni dei risultati; ciò non solo in linea con le *best practice* ma altresì con l'obiettivo del miglioramento del valore aziendale per gli azionisti.

Riconfermato il Collegio Sindacale di MailUp per un altro mandato

Sempre in occasione dell'Assemblea ordinaria tenutasi in data odierna, è giunto a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio che la Società ha provveduto a riconfermare per il medesimo periodo e quindi sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

L'Assemblea ha pertanto nominato il Collegio Sindacale secondo la composizione che segue:

- Michele Manfredini - Presidente del Collegio Sindacale
- Fabrizio Ferrari - Sindaco effettivo
- Giovanni Rosaschino - Sindaco effettivo
- Piergiorgio Ruggeri - Sindaco supplente
- Andrea Tirindelli - Sindaco supplente

L'Assemblea ha altresì determinato in Euro 6.500 lordi annui il compenso dei Sindaci Effettivi ed in Euro 9.500 lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale.

Riconfermato l'incarico di revisione legale a BDO Italia S.p.A.

E' giunto inoltre a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli azionisti in data 3 luglio 2014 per il periodo 2014 - 2016. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla stessa BDO Italia S.p.A. per il periodo 2017 - 2019, determinando il corrispettivo lordo annuo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico in Euro 20.000,00.

Deliberata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

In aggiunta a quanto precede, l'Assemblea ha deliberato:

- di revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie del 28 aprile 2016 con effetto dalla data odierna;
- di autorizzare l'Organo Amministrativo, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di:
 - (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità;
 - (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di *stock option* deliberati ovvero comunque implementare nuovi piani o comunque procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
 - (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società anche attraverso scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici; nonché
 - (iv) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi;
- di stabilire le modalità di acquisto e disposizione delle azioni per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico e sul sito *internet* della Società, nella sezione Investor Relations, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

I *curricula* professionali dei componenti l'organo amministrativo e di controllo sono disponibili in allegato alla documentazione assembleare nonché sul sito *internet* della Società, nella sezione Investor Relations.

MailUp Group nasce dalla ricerca tecnologica e il successo imprenditoriale di MailUp S.p.A. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354), la società capogruppo che ha sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing con cui PMI e grandi imprese possono comunicare con i propri clienti via email e SMS. Raggiunta la leadership nel settore ESP e con la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana, MailUp ha intrapreso un percorso di crescita per linee esterne, grazie all'acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e Latam), Globase (mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE, l'email editor lanciato nel 2014 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi MailUp Group è uno dei principali player in Europa nel campo delle marketing technologies, grazie a oltre 16.000 clienti e 900 rivenditori sul mercato internazionale, in oltre 50 paesi. www.mailupgroup.com

Per informazioni

MailUp Investor Relations
+39 02 71040485
investor.relations@mailupgroup.com
www.mailupgroup.com

Nomad

Paolo Verna
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row - W1S 2ER London
+44 755 7879200
pverna@enventcapitalmarkets.uk

Fine Comunicato n.20054-37

Numero di Pagine: 6