

Informazione Regolamentata n. 20054-7-2023	Data/Ora Ricezione 21 Febbraio 2023 11:44:39	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : GROWENS

Identificativo : 172693

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILUPN02 - Capelli

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Febbraio 2023 11:44:39

Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2023 09:00:04

Diffusione presunta

Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 9 marzo 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Autorizzazione assembleare al trasferimento a terzi del business "MailUp" e delle partecipazioni sociali in Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e Globase International ApS. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto tramite video-conferenza i soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

In aggiunta a quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, terzo comma, del vigente statuto sociale, la Società ha altresì nominato l'avv. Augusto Santoro, codice fiscale SNTGST80B28F912S, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Milano, via Pola n. 9, **quale Rappresentante Designato**, cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17:30 del giorno 7 marzo 2023) una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita esclusivamente con le modalità, e mediante gli specifici moduli di delega disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione (a pena di decadenza), sul sito *internet* della Società www.growens.io, sezione *Investor Relations*. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità indicate per il loro conferimento.

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato deve avvenire (a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e dunque entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 7 marzo 2023 esclusivamente a mezzo di invio per posta elettronica certificata all'indirizzo "augusto.santoro@pec.it" ed in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa al suddetto indirizzo (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) nonché contestualmente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria "augusto.santoro@hsf.com". Salvi i casi in cui la delega venga trasmessa per posta elettronica ma con firma elettronica qualificata o digitale parificate alla forma scritta ai sensi della normativa vigente, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere comunque prontamente trasmessa presso il domicilio di cui sopra del Rappresentante Designato.

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17.30 del giorno 7 marzo 2023) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi di quanto previsto dall'avviso di convocazione dell'Assemblea (paragrafo "*Legittimazione all'intervento e al voto*"). Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

L'Avv. Augusto Santoro, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo stesso e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, l'Avv. Augusto Santoro dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono in ogni caso farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.growens.io, sezione *Investor Relations*, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.growens.io, sezione *Investor Relations*, e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, (ii) i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea dovranno utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, (iv) la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile (con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria), oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.growens.io, sezione *Investor Relations* (anche in forma estesa) e sul quotidiano "Italia Oggi" del 22 febbraio 2023.

Milano, 22 febbraio 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Matteo Monfredini)

Fine Comunicato n.20054-7

Numero di Pagine: 6