

<p>Informazione Regolamentata n. 20054-21-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 11:32:28</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : GROWENS

Identificativo : 175559

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILUPN03 - Capelli

Tipologia : 1.1; REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 11:32:28

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 12:00:09

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea dei Soci approva il bilancio di esercizio al 31/12/2022 e nomina Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ee Società di Revisione

*Testo del comunicato*

Milano, 20 aprile 2023 – Growens S.p.A. – GROW (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in unica convocazione presso la sede operativa della Società in Cremona, Via Dell’Innovazione Digitale, n. 3.



PRICE SENSITIVE

COMUNICATO STAMPA

**L'Assemblea dei Soci di Growens S.p.A. (GROW) approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e nomina Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione**

*Milano, 20 aprile 2023* – Growens S.p.A. – GROW (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle *cloud marketing technologies*, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in unica convocazione presso la sede operativa della Società in Cremona, Via Dell'Innovazione Digitale, n. 3.

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ha così deliberato sui punti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023, che presenta ricavi pari a 27,6 milioni di Euro e un risultato di esercizio pari a -597.150 Euro.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 Marzo 2023, da cui risultano un valore complessivo dei ricavi pari a 103,4 milioni di Euro, un EBITDA pari a 4,1 milioni di Euro e un risultato netto di esercizio negativo per 2,6 milioni di Euro, a fronte di una posizione di cassa netta di 66 migliaia di Euro (ovvero 2,4 milioni di Euro di cassa al netto dell'effetto IFRS16).

L'Assemblea ha infine deliberato di riportare a nuovo il risultato di esercizio.

**2. *Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

In occasione dell'odierna Assemblea è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 23 aprile 2020.

A tal riguardo l'Assemblea ha deliberato la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, per tre esercizi sociali e precisamente fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, in persona di:

- Monfredini Matteo (cui è stata altresì attribuita la carica di Presidente)
- Gorni Nazzeno
- Capelli Micaela Cristina
- Castiglioni Ignazio
- De Martini Paola

I consiglieri Castiglioni e De Martini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Con riferimento alla remunerazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea ha deliberato di attribuire un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a Euro 1.400.000, inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, dell'eventuale componente variabile nonché di eventuali fringe benefit e dell'eventuale trattamento di fine mandato, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

**3. *Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Sempre in occasione dell'Assemblea tenutasi in data odierna, è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 23 aprile 2020 per un triennio. L'Assemblea ha pertanto deliberato di nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi sociali, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, in persona di:

- Manfredini Michele - Presidente del Collegio Sindacale
- Ferrari Fabrizio - Sindaco effettivo
- Donata Paola Patrini - Sindaco effettivo
- Maria Luisa Guaschi - Sindaco supplente
- Andrea Bonelli - Sindaco supplente

L'Assemblea ha altresì determinato in Euro 7.000 lordi annui il compenso dei Sindaci effettivi ed in Euro 10.000 lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale.

**4. *Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

È 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 23 aprile 2020 per il periodo 2020-2022. 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 del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025 nonché l'incarico di revisione volontaria della relazione semestrale consolidata relativa a ciascuno dei periodi infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2025 alla stessa BDO Italia S.p.A., determinando il corrispettivo lordo annuo per l'intera durata dell'incarico in Euro 22.000.

5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 21 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

- di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie del 21 aprile 2022, con effetto dalla data odierna;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero 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);

(ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Growens;

(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), 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, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Si precisa che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto autorizzato, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione, ad acquistare azioni ordinarie interamente liberate della Società, in una o più volte, in misura da esso liberamente determinabile sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società controllate, ove esistenti, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati - in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1 del codice civile - nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

## DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet dell'Emittente [www.growens.io](http://www.growens.io), alla sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti.



**Growens (GROW)** è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con migliaia di clienti in tutto il mondo. La sua suite di soluzioni SaaS e CPaaS consente a PMI e grandi aziende di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire da MailUp, dal 2002 il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, culminato nel lancio di prodotti innovativi come [BEEfree.io](http://BEEfree.io).

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un flottante di circa il 36%.

**ISIN IT0005040354 - Reuters: GROW.MI - Bloomberg: GROW IM**

Media & Guidelines: <https://growens.io/en/media-guidelines>

*Per informazioni*

**Growens Investor Relations**

Micaela Cristina Capelli  
+39 02 71040485  
[investor.relations@growens.io](mailto:investor.relations@growens.io)

**Growens Ufficio Stampa**

Maria Giulia Ganassini  
+39 02 89603080  
[press@growens.io](mailto:press@growens.io)  
[growens.io](http://growens.io)

**Euronext Growth Advisor**

BPER Banca  
+39 051 2756537  
[growens@bper.it](mailto:growens@bper.it)

**iCorporate - Ufficio Stampa Growens**

Eleonora Meneghelli  
+39 331 6780063  
Michela Piccini  
+39 338 7366349  
Alberto Colombini  
+39 335 1222631  
[growens@icorporate.it](mailto:growens@icorporate.it)

Fine Comunicato n.20054-21

Numero di Pagine: 6