

Informazione Regolamentata n. 20173-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2024 10:14:41	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : WEBSOLUTE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188675

Utenza - Referente : WEBSOLUTEN01 - MAURIZIO LANCIAPRIMA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2024 10:14:41

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2024 10:14:41

Oggetto : WEBSOLUTE: DEPOSITO
DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



WEBSOLUTE: DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Pesaro, 8 aprile 2024

Websolute S.p.A. (WBS:IM) ("**Websolute**" o la "**Società**"), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 24 aprile 2024, in prima convocazione, rende noto che in data odierna l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore e che a decorrere da oggi sono a disposizione presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara, 15, 61122, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations/Corporate governance/Assemblee degli azionisti*, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno nonché la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente. Si rende altresì noto che, nell'ambito della proposta di destinazione del risultato di esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società sottoporà all'approvazione dell'Assemblea di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 364.529,96 mediante mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, della riserva da sovrapprezzo azioni.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Websolute S.p.A. ("**Websolute**" o la "**Società**") presso lo studio notarile ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno **24 aprile 2024 alle ore 15.00**, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1 *approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
 - 1.2 *destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come da ultimo, successivamente prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 12-duodecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 febbraio 2024 n. 18 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea



esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro Capitale sociale Euro 204.536,50 i.v. ed è rappresentato da n. 10.226.825 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 440.000 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **15 aprile 2024 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **19 aprile 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, appartenente al Gruppo Euronext, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2024**) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per la quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea Ordinaria.

A norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 18.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea l'assemblea (ossia entro **23 aprile 2024**, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.



DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti* nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile, in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Websolute (WBS:IM; IT0005384901) è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del *digital marketing e-commerce*. PMI innovativa costituita nel 2001, conta in media oltre 223 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 12 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 22 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Consulenza Digital Strategy, Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Ecommerce Business Strategy & Management, Editoria New Media, Social & Influencer Marketing, Academy Business School, Data Science & Intelligence Artificial, Cloud & System Integration e progetti e servizi di Realtà Virtuale e Aumentata. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e su www.websolute.com.

CONTATTI

EMITTENTE

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, Vice Direttore Generale, CFO & IR Manager | investorelations@websolute.it | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 96846864 | Piazza Castello, 24 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

