

Informazione Regolamentata n. 20173-44-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Novembre 2024 17:50:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : WEBSOLUTE

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 197948

Utenza - Referente : WEBSOLUTEN01 - MAURIZIO LANCIAPRIMA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Novembre 2024 17:50:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Novembre 2024 17:50:03

Oggetto : WEBSOLUTE: IL CDA CONVOCA L'  
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA (27  
novembre 2024)

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## WEBSOLUTE: IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA (27 novembre 2024)

Pesaro, 11 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **WEBSOLUTE** (WBS:IM), tra le principali *digital company* italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del *digital marketing e-commerce*, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato in data odierna di convocare l'Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria e Straordinaria per il giorno 27 novembre 2024.

### Proposta di completamento della formazione della riserva legale mediante utilizzo di parte della riserva da sovrapprezzo di azioni

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea di incrementare la Riserva Legale fino al limite di legge di cui all'art. 2430 cod. civ., ossia da Euro 38.816,87 a Euro 40.907,30, mediante imputazione dell'importo di Euro 2.090,43 dalla riserva da sovrapprezzo di azioni di Websolute S.p.A., riserva da sovrapprezzo che, all'esito, risulterà corrispondentemente ridotta e quindi pari ad Euro 4.044.814,36.

### Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Gli acquisti effettuati nell'ambito del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall'Assemblea in data 24 aprile 2024 e avviato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2024 ammontano, alla data odierna, ad un controvalore pari a Euro 444.906,50; pertanto, in ragione degli acquisti effettuati l'importo massimo autorizzato di Euro 500.000,00 è stato quasi interamente raggiunto.

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea l'adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 24 aprile 2024, per la parte non eseguita.

Il Piano è finalizzato a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti dai programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri dei organi di amministrazione o di controllo dell'emittente", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 12% del capitale sociale totale della Società.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, pari a 18 mesi a decorrere dalla delibera assembleare, il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le



finalità dallo stesso individuate, in misura e temi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00.

Per la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse.

Le ulteriori informazioni riguardanti i termini e le modalità dell'autorizzazione saranno disponibili nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che verrà pubblicata nei termini previsti dalla normativa vigente nella sezione Investor Relations sul sito [www.websolute.com](http://www.websolute.com).

### **Proposta di modifiche allo Statuto Sociale**

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria la modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di partecipazione in assemblea tramite il Rappresentante Designato, dell'articolo 20, relativo alla identificazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dell'articolo 23, relativo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento applicabili, presso la sede sociale, nonché consultabili sul sito internet <https://www.websolute.com/assemblee-degli-azionisti>.

**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 212 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 disponibile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e su [www.websolute.com](http://www.websolute.com).*

#### **EMITTENTE Websolute S.p.A.**

Maurizio Lanciaprima, Vice Direttore Generale, CFO & IR Manager | [investorelations@websolute.it](mailto:investorelations@websolute.it) | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro

#### **EURONEXT GROWTH ADVISOR Integrae SIM S.p.A.**

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | T: 02 80.50.61.60 | Piazza Castello, 24 Milano

#### **INVESTOR RELATIONS IR Top Consulting**

Maria Antonietta Pireddu | [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

#### **MEDIA RELATIONS IR Top Consulting**

Domenico Gentile, Antonio Buoizzi | [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com) | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

Fine Comunicato n.20173-44-2024

Numero di Pagine: 4