

WEBSOLUTE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI: LAMBERTO MATTIOLI CONFERMATO PRESIDENTE DEL CDA

IL CDA CONFERISCE DELEGHE OPERATIVE A LAMBERTO MATTIOLI, MAURIZIO LANCIAPRIMA E CLAUDIO TONTI

In sede ordinaria

- Approvato il Bilancio di esercizio 2021 e la destinazione dell'utile di esercizio
- Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale
- Rinnovato l'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- Autorizzata l'adozione di un piano di compenso variabile a favore degli Amministratori

In sede straordinaria

- Approvate le modifiche allo Statuto Sociale

Pesaro, 19 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti di **Websolute** (WEB: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, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria sotto la presidenza di Lamberto Mattioli.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - approvazione e destinazione dell'utile

- L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 238.799,96: Euro 632,68 a riserva legale, al fine del raggiungimento del limite previsto dal Codice Civile;
- La restante parte, pari a Euro 238.167,28 alla riserva straordinaria post 2017.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sono stati nominati:

- Lamberto Mattioli (Presidente), Maurizio Lanciaprime, Claudio Tonti, Alfonso del Giudice (Consigliere Indipendente, positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor Integrae SIM ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), tratti dalla lista presentata dagli azionisti Cartom S.r.l., Lyra S.r.l. e W S.r.l., titolari congiuntamente di n. 5.587.945 azioni ordinarie, pari al 57,58% del capitale sociale;
- Paolo Pescetto, tratto dalla lista presentata dagli azionisti Innovative-RFK S.p.A. e Paolo Pescetto, titolari congiuntamente di n. 1.320.936 azioni ordinarie, pari al 13,61% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso complessivo annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione, inclusivo del compenso degli amministratori rivestiti di particolari cariche, anche esecutivi.

L'Assemblea ha, altresì, nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e sarà composto da: Flavio Cavalli – Presidente, Stefano Scarpetti - Sindaco Effettivo,

Ivan Battaglia - Sindaco Effettivo, Marco Eusepi – Sindaco Supplente, Giuliano Sinibaldi – Sindaco Supplente, tratti dalla lista presentata dall’azionista Cartom S.r.l. titolare di n. 1.875.115 azioni ordinarie, pari al 19,32% del capitale sociale. L’assemblea ha inoltre deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale.

I Curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.websolute.com, Sezione Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti.

Rinnovo dell’incarico alla Società di revisione

L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2022, 2023, e2024, l’incarico per la revisione legale dei conti della Società, in particolare del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e delle relazioni finanziarie semestrali consolidate. L’Assemblea ha, inoltre, approvato i relativi compensi annui.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’Assemblea ha autorizzato, nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile,. L’autorizzazione all’acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

Piano di Compenso Variabile in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2389 comma 3 del Codice civile, ha altresì deliberato l’approvazione di un piano di compenso variabile (il “Piano”) da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di performance del Gruppo Websolute nel biennio 2022-2023, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società con ruoli apicali nell’ambito del Gruppo. L’Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano.

Modifica dello Statuto Sociale

In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la modifica (i) del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana (ii) dell’art. 12 dello Statuto sociale medesimo, con l’introduzione del nuovo art. 12-bis così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto ex articolo 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del TUF, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo del Panel.

Il Verbale dell’Assemblea, il Rendiconto Sintetico delle Votazioni e lo Statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha riconosciuto il possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 in capo all’amministratore Alfonso del Giudice, ha conferito deleghe operative ai Consiglieri Lamberto Mattioli, Maurizio Lanciaprime e Claudio Tonti e determinato,

nell'ambito del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite.

Il Consiglio ha approvato il regolamento del piano di compenso variabile per il biennio 2022-2023, deliberato dalla Assemblea degli Azionisti, individuando quali beneficiari gli amministratori esecutivi, Lamberto Mattioli, Claudio Tonti e Maurizio Lanciaprima e ha, altresì, confermato Maurizio Lanciaprima nel ruolo di Investor Relations Manager della Società.

Il Consiglio ha, inoltre, attestato l'esistenza in capo ai beneficiari del Piano di incentivazione 2020-2021, Signori Lamberto Mattioli, Maurizio Lanciaprima e Claudio Tonti, di tutti i requisiti e, pertanto ha disposto la corresponsione dell'emolumento lordo di Euro 69.023 a ciascuno di essi spettante in ragione e nei termini del regolamento del menzionato piano.

Websolute 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 209 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 13 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 21 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: Piattaforme Digitali, *Digital Marketing*, *Brand UX-CX & Customer Journey*, *Social & Influencer Marketing*, *Academy Business School* 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.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

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 39448386 | Via Meravigli, 13 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