



PRICE SENSITIVE

COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di Amministrazione nomina gli Amministratori Esecutivi e
verifica i requisiti degli Amministratori Indipendenti
Avvio del piano di acquisto azioni proprie**

Milano, 28 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 svolta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all’Assemblea di nomina, sotto la presidenza del Sig. Matteo Monfredini, per deliberare in ordine al conferimento delle deleghe di gestione agli Amministratori, alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo a due componenti dell’organo amministrativo, a talune operazioni con parti correlate e alla determinazione dei compensi degli Amministratori, nonché all’avvio del piano di acquisto e dismissione di azioni proprie.

Nomine

In particolare, oltre alla nomina di Matteo Monfredini quale Presidente, il Consiglio ha nominato altresì Nazzareno Gorni quale Vice-Presidente e Amministratore Delegato, conferendo ad entrambi generali poteri di gestione della Società ed attribuendo agli stessi poteri limitati per materia o valore a quanto non espressamente attribuito alla competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale. In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito a Micaela Cristina Capelli il ruolo di Investor Relator della Società, delegando alla stessa talune attribuzioni e specifici poteri gestori in materia di comunicazione societaria e di gestione dei rapporti con gli investitori ed il mercato.

Per effetto di quanto precede il Presidente Matteo Monfredini, il Vice-Presidente ed Amministratore Delegato Nazzareno Gorni ed il Consigliere con deleghe Micaela Cristina Capelli assumono la qualifica di Amministratori Esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in proprio possesso, ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF), in capo ai Consiglieri Ignazio Castiglioni e Paola De Martini.

Il Consiglio di Amministrazione di Growens risulta, ad oggi, pertanto così composto:

Matteo Monfredini	Presidente
Nazzareno Gorni	Amministratore Delegato
Micaela Cristina Capelli	Amministratore Esecutivo
Ignazio Castiglioni	Amministratore Indipendente
Paola De Martini	Amministratore Indipendente

Directorship Agreements e operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto dell'interesse della Società di regolare in modo stabile il rapporto organico con le due figure chiave del Sig. Monfredini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dell'Ing. Gorni, in qualità di Amministratore Delegato, prevedendo alcune modifiche agli accordi dal medesimo contenuto stipulati nel 2020, che disciplinano la relazione professionale verso la Società ed il Gruppo Growens, nonché i relativi termini economici, in linea con le migliori prassi di mercato per ruoli apicali e società analoghe a Growens.

Le modifiche a tali accordi prevedono, tra l'altro, l'adeguamento a standard di mercato degli emolumenti su base annua in misura fissa e variabile, ovvero collegati al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, inclusivi di eventuali remunerazioni spettanti in funzione di altre cariche ricoperte all'interno di altre società del Gruppo Growens.

Un accordo di contenuto analogo è stato inoltre oggetto di trattazione e negoziazione tra la società controllata in via totalitaria Agile Telecom S.p.A. ed il suo amministratore delegato, Ing. Matteo Bettoni, co-fondatore, azionista rilevante di Growens ai sensi del Regolamento Emittenti EGM Italia e parte di un patto parasociale avente ad oggetto la maggioranza del capitale, la cui opportunità è apprezzabile alla luce delle dimensioni della controllata nonché del rilevante contributo di quest'ultima all'andamento della Società e del Gruppo.

In considerazione dei profili di correlazione ravvisabili tra i predetti manager e la Società, la sottoscrizione di tali accordi si configura come operazione di minore rilevanza ancorché non esigua ai sensi della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" (la "Procedura OPC") approvata da Growens e da ultimo modificata in data 1 luglio 2022, nonché della ulteriore normativa anche regolamentare di settore. Di conseguenza i singoli Accordi sono stati sottoposti all'esame preventivo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "Comitato"), che ha esaminato l'interesse della Società alla sottoscrizione e all'esecuzione da parte di Growens degli accordi, nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, esprimendo motivato parere favorevole in merito all'interesse sociale alla stabilità del contributo manageriale e professionale delle persone chiave sopra citate, alla convenienza economica e alla correttezza anche sostanziale dei citati accordi.

Delibera di avvio del piano di acquisto azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha deliberato l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie a valere sulla deliberazione assembleare del 20 aprile 2023, che potrà pertanto essere effettuato fino al 28 ottobre 2024 ai sensi di legge e regolamentari.



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](https://www.beeffree.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

Euronext Growth Advisor

BPER Banca
+39 051 2756537
growens@bper.it

Growens Ufficio Stampa

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

iCorporate - Ufficio Stampa Growens

Eleonora Meneghelli
+39 331 6780063
Michela Piccini
+39 338 7366349
Alberto Colombini
+39 335 1222631
growens@icorporate.it