



Comunicato stampa, 23 dicembre 2015

Assemblea ordinaria e straordinaria di MailUp S.p.A.

Assemblea ordinaria:

- *Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a sette;*
- *Approvazione dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (c.d. "reverse take over");*

Assemblea straordinaria:

- *Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per complessivi Euro 2.000.000 di cui Euro 1.983.333,32 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 666.667 nuove azioni ordinarie MailUp S.p.A. da riservare in sottoscrizione a Zoidberg S.r.l. in qualità di socio di Agile Telecom S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte di Zoidberg S.r.l. di n. 165.000 azioni ordinarie rappresentative del 33% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A.;*
- *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, gratuitamente (anche mediante emissione di cd. bonus shares) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant;*
- *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e/o comma 8, del Codice Civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Milano, 23 dicembre 2015 – MailUp S.p.A. società quotata in Borsa sul mercato AIM Italia e attiva nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354) comunica quanto segue:

- **Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a sette**

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a sette, nominando quale amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, Giandomenico Sica, nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, codice fiscale SCI GDM 82H26 C816U, il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

- **Approvazione dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (c.d. "reverse take over")**

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di approvare l'operazione di reverse take over di Agile Telecom S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 18 dello statuto sociale di MailUp, così come proposta ed illustrata dal presidente.

L'assemblea ha dato altresì mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché dia esecuzione alla presente delibera e, dunque, all'Operazione nella sua interezza e, più in generale, rappresentare attivamente e passivamente MailUp in qualsiasi rapporto, e nel compimento di tutte le azioni, operazioni ed adempimenti utili a detti fini ed in generale al perfezionamento dell'Operazione.

- **Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per complessivi Euro 2.000.000 di cui Euro 1.983.333,32 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 666.667 nuove azioni ordinarie MailUp S.p.A. da riservare in sottoscrizione a Zoidberg S.r.l. in qualità di socio di Agile Telecom S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte di Zoidberg S.r.l. di n. 165.000 azioni ordinarie rappresentative del 33% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A.**

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un ammontare pari ad euro 2.000.000,00, di cui euro 1.983.333,32 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 666.667 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, per un prezzo unitario di emissione pari a euro 3,00, di cui euro 2,975, a titolo di sovrapprezzo.

Detto aumento sarà da sottoscrivere entro il 30 dicembre 2015 e riservato a Zoidberg S.r.l., con sede in Carpi (Modena), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, primo periodo, del codice civile, in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura di n. 165.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 33% del capitale sociale della società Agile Telecom S.p.A., con sede legale in Carpi (Modena), via delle Magliaie n. 53, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02804070361.

- **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, gratuitamente (anche mediante emissione di cd. bonus shares) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant;**

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, la delega, da esercitarsi entro cinque anni dalla delibera, di aumentare il capitale sociale (l'"Aumento di Capitale") gratuitamente (anche mediante emissione di cd. bonus shares) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro trenta milioni, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo

dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali warrant, ove previsti, nonché – ove applicabile - delle condizioni per l'assegnazione gratuita delle cd. *bonus shares*) e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, redigere l'eventuale regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale.

- ***Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e/o comma 8, del Codice Civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di introdurre nello statuto sociale, all'art. 6, una previsione, con effetto dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, relativa alla facoltà di assegnare, mediante emissione di azioni, utili e/o riserve di utili ai dipendenti della Società e delle sue controllate ai sensi dell'art. 2349 codice civile.

MailUp (MAIL.MI) è una società tecnologica che ha sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing (Software as a Service - SAAS) scelta da PMI e grandi imprese per creare, inviare e monitorare newsletter, email e SMS. Con oltre 25 miliardi di messaggi inviati ogni anno e oltre 9.000 clienti (diretti e indiretti), MailUp è leader in Italia nel settore ESP sia per numero di email inviate sia per numero di clienti. La piattaforma è completa di un'ampia libreria di web service gratuiti per collegare database esterni, CRM, CMS, ecommerce, ERP, sistemi di web analytics e di business intelligence. 700 rivenditori, di cui molti all'estero, hanno scelto di condividere insieme a MailUp una cultura dell'email marketing professionale e responsabile, alimentato da competenza, scambio e ricerca costante. MailUp non vende e non affitta indirizzi email. Fondata più di 10 anni fa a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano e San Francisco tramite la controllata MailUp Inc.

Per informazioni

MailUp Investor Relations

Giandomenico Sica
+39 02 71040485
investor.relations@mailup.com
www.mailup.com

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row W1S 2ER London
+ 44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome
+39 06 896841

Specialist

Nuovi Investimenti S.p.A.
+39 015 45 08 1/400