

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE
DEL GIORNO
(parte ordinaria)

*per l'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti
di Equita Group S.p.A.
del 28 Aprile 2022*

(pubblicata in data 29 marzo 2022)



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

- 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
- 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**") relativa all'esercizio 2021 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo Equita al 31 dicembre 2021, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("**TUF**") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito *internet* della Società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com).

Si precisa che, per quanto attiene alla *performance* consolidata del Gruppo Equita nel 2021, i ricavi netti del Gruppo sono stati pari ad **Euro 90.298.422** e, dunque, di circa **+33%** rispetto al margine di intermediazione del 2020 (pari ad Euro 68.057.270). L'utile netto di competenza della Capogruppo si attesta quindi a **Euro 21.511.592 (+77%** rispetto al 2020).

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di Equita, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, è chiamata ad approvare:

1. con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Bilancio d'Esercizio di Equita al 31 dicembre 2021 - corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad **Euro 7.454.519**;
2. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, la proposta di:
 - destinare l'utile di esercizio a riserva legale per **Euro 372.726** (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
 - distribuire un dividendo unitario di **Euro 0,35** per ogni azione ordinaria con diritto al dividendo in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di **Euro 16.533.019**;
 - che il predetto dividendo sia corrisposto in **due tranche** rispettivamente pari a (i) **Euro 0,20** per azione, che saranno corrisposti a maggio 2022, e (ii) **Euro 0,15** per azione, che saranno corrisposti a novembre 2022;
 - distribuire (i) per il pagamento della prima *tranche* del dividendo, l'utile dell'esercizio 2021 residuo (pari ad Euro 7.081.793), le riserve disponibili di utili (pari ad Euro 1.865.243) e, per il residuo importo, le riserve di capitale e (ii) per il pagamento della seconda *tranche* del dividendo, le riserve di capitale;
 - approvare quale data per lo stacco cedola della prima *tranche* il **23 maggio 2022** (*ex-dividend date*), quale data per il relativo pagamento il **25 maggio 2022** (*payment date*), e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **24 maggio 2021**;

- approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda *tranche* il **21 novembre 2022** (*ex-dividend date*), con data di pagamento il **23 novembre 2022** (*payment date*) e data di legittimazione al pagamento (*record date*) il giorno **22 novembre 2022**;
- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.