



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20115-46-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 14:39:49	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : EQUITA GROUP
Identificativo : 161097
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EQUITAGROUPN04 - Graziotto
Tipologia : 2.4; 1.1; REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 14:39:49
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 14:39:50
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti di Equita Group del 28 aprile 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti approva tutti i punti all'ordine del giorno.

In sede ordinaria, approva:

- = Il **progetto di bilancio** di esercizio al 31 dicembre 2021 e la distribuzione di un **dividendo pari a €0,35 per azione** da corrispondersi in due tranches (maggio e novembre 2022) e rappresentativo di un **dividend yield del 9% circa**¹
- = La prima e la seconda sezione della **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2021**
- = Le **modifiche proposte ai piani di incentivazione** precedentemente approvati
- = I **nuovi piani di incentivazione** basati su strumenti finanziari proposti dal Consiglio di Amministrazione
- = L'autorizzazione all'**acquisto e disposizione di azioni proprie**

In sede straordinaria, approva:

- = Le **modifiche** agli articoli 6-bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello **Statuto sociale**

Milano, 28 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti (l'**"Assemblea"**) di Equita Group S.p.A. (la **"Società"** e, insieme alle sue controllate, il **"Gruppo"**), presieduta da Sara Biglieri in qualità di Presidente, si è riunita – in sede ordinaria e straordinaria – in data odierna. All'Assemblea ha partecipato il 66,4% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 76,8% del totale dei diritti di voto.

Parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato – con il 99,99% dei voti presenti – il **progetto di bilancio** di esercizio 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.

L'Assemblea ha altresì approvato – all'unanimità – **la distribuzione di un dividendo**, lordo di eventuali ritenute di legge applicabili, **pari a €0,35 per azione, rappresentativo di un dividend yield del 9%**.¹ Il dividendo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- ≡ Prima tranche, pari a €0,20 per azione (cedola n. 6), mediante distribuzione di utile d'esercizio e riserve disponibili di utili per €0,191876 per azione e, in via residuale, mediante distribuzione di riserve di capitale per €0,008124 per azione²;
- ≡ Seconda tranche, pari a €0,15 per azione (cedola n. 7), mediante distribuzione di riserve di capitale per €0,15 per azione².

¹ Dividend yield calcolato sul prezzo di chiusura del giorno precedente l'Assemblea (27 aprile 2022): €3,92.

² La distribuzione di riserve di capitale non è soggetta a tassazione per il percettore persona fisica.

La prima tranche verrà corrisposta in data 25 maggio 2022 (payment date), con data di stacco cedola 23 maggio 2022 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 24 maggio 2022 (record date); la seconda tranche verrà corrisposta in data 23 novembre 2022 (payment date), con data di stacco cedola 21 novembre 2022 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 22 novembre 2022 (record date).

Politiche di remunerazione e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2021

L'Assemblea – con circa il 96% dei voti presenti – **ha espresso parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2021** (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti ("Regolamento Emittenti") come successivamente modificato, approvando così le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo applicabili a decorrere dal 2022. **L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole** – con circa il 96% dei diritti di voto presenti – **sulla seconda sezione della Relazione.**

Modifiche ai piani di incentivazione precedentemente approvati

L'Assemblea ha approvato – con circa il 96% dei voti presenti – **le modifiche al "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021"** (già approvato in data 30 aprile 2019 e successivamente modificato dall'Assemblea medesima il 29 aprile 2021) **e** – con circa il 96% dei voti presenti – **le modifiche al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su stock options"** (già approvato in data 7 maggio 2020 e successivamente modificato dall'Assemblea medesima il 29 aprile 2021).

Le modifiche sono volte a fornire maggiore flessibilità alla Società e ridurre gli effetti diluitivi dei piani mediante l'attribuzione integrale o parziale, per esempio, di un premio in denaro in luogo di azioni Equita Group e/o di un numero inferiore di azioni Equita Group (secondo una specifica formula)³ in luogo del corrispondente numero di azioni ottenibili dall'esercizio di *stock options* da parte dei beneficiari. Per maggiori informazioni sulle modifiche ai piani di incentivazione si prenda visione della Relazione degli Amministratori sul terzo e quarto punto delle materie all'ordine del giorno (parte ordinaria) messa a disposizione del pubblico.

Nuovi piani di incentivazione basati su strumenti finanziari

Sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla Società, inclusi i documenti informativi relativi ai nuovi piani di incentivazione, **l'Assemblea ha approvato** – con circa il 96% dei voti presenti – **il piano denominato "Piano Equita 2022-2024" e** – con circa il 96% dei voti presenti – **il piano denominato "Piano Equita 2022-2024 per il Top Management"**.

Con riferimento al "*Piano Equita 2022-2024*", quest'ultimo è rivolto ai dipendenti e collaboratori del Gruppo e prevede l'attribuzione – in tre cicli annuali – di strumenti finanziari della Società (azioni, *performance shares*, *stock options*, *phantom shares* e obbligazioni subordinate), così come richiesto dalla normativa in materia di incentivazione del personale. Il numero massimo di strumenti finanziari destinati al piano di incentivazione per i dipendenti del Gruppo è pari a n. 2.500.000 per gli strumenti azionari o simili (azioni, *performance shares*, *stock options*, *phantom shares*) e n. 10.000 per le obbligazioni subordinate (in quest'ultimo caso, il controvalore massimo è pari a €10 milioni). L'effetto diluitivo massimo è dunque limitato e pari a 4,7% del capitale sociale della Società in tre cicli annuali.

Con riferimento al "*Piano Equita 2022-2024 per il Top Management*", questo è invece rivolto ai soggetti apicali del Gruppo e prevede l'attribuzione di un numero variabile di *phantom shares* al raggiungimento di un

³ # azioni attribuite = (# stock options) * [(valore normale delle azioni Equita Group - prezzo di esercizio) / (valore normale delle azioni Equita Group)]

obiettivo minimo del 40% di *Total Shareholders Return* (TSR) sul titolo azionario Equita Group (EQU:MI). Il numero di *phantom shares* da attribuire ai beneficiari sarà crescente, in funzione del valore creato per gli azionisti, in modo da allineare gli interessi e da creare un sistema premiante in casi di performance significative. Oltre agli obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, il numero di *phantom shares* da attribuire a ciascun beneficiario sarà poi soggetto a specifici obiettivi individuali strettamente connessi al *business plan Equita 2024* annunciato in data 17 marzo 2022 e, dunque, connessi alla generazione di ricavi, disciplina sui costi e crescita dell'utile netto al 2024. Il numero massimo di *phantom shares* attribuibili nel 2025 è pari a n. 2.000.000, ovvero nel caso in cui il TSR risulti pari ad almeno il 60% e qualora tutti i beneficiari raggiungano gli obiettivi individuali del *business plan Equita 2024*.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato – all'unanimità – **la Società**, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 31 ottobre 2017, **all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE 2016/1052, nonché delle prassi di mercato riconosciute.

L'autorizzazione è concessa per un massimo di n. 1.000.000 azioni Equita Group (pari a circa il 2% del capitale sociale), prive del valore nominale e quotate sul segmento STAR di Euronext Milan. **L'autorizzazione all'acquisto di azioni ha una durata di 18 mesi dalla data di delibera**, pari al periodo massimo consentito dalla normativa applicabile. **L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è invece priva di scadenza.**

Per ogni altra informazione sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, incluse le finalità strategiche e i corrispettivi per l'attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, si prenda visione della Relazione degli Amministratori sul settimo punto delle materie all'ordine del giorno (parte ordinaria) messa a disposizione del pubblico. Si segnala che l'acquisto di azioni proprie dovrà essere previamente autorizzato anche da Banca d'Italia

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a €11.528.504,50, suddiviso in n. 50.666.296 azioni ordinarie, di cui n. 4.039.802 azioni proprie detenute dalla Società, rappresentative dell'8% del capitale sociale. Nessuna delle società controllate possiede azioni proprie della Società.

Parte straordinaria

Modifiche agli articoli 6-bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato – all'unanimità – **le proposte di modifica degli articoli 6-bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale**. Le principali modifiche riguardano: i) alcuni cambiamenti formali e procedurali volti a meglio disciplinare la gestione delle azioni a voto maggiorato, ii) l'allineamento alla nuova Direttiva IFD applicabile alle imprese di investimenti (tra cui rientra il Gruppo) di quanto riportato in Statuto circa i limiti tra la componente variabile e la componente fissa di remunerazione, iii) l'introduzione della possibilità di consentire l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, iv) la semplificazione delle regole per la convocazione e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, v) l'adozione di alcune modifiche volte a meglio disciplinare la procedura del voto di lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, e vi) altre modifiche di mera forma volte a meglio chiarire i contenuti degli articoli e/o a introdurre riferimenti alle normative di volta in volta applicabili.

* * *

**Equita Group**

Investor Relations – Andrea Graziotto

ir@equita.eu**Close to Media**

Adriana Liguori

adriana.liguori@closetomedia.it**Finelk**

Cornelia Schnepf

equita@finelk.eu

Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da quasi 50 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata su Euronext Milan **tra le società del segmento "STAR"**, vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti con circa il 54% del capitale e assicura così l'allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è **il principale broker indipendente in Italia** che offre ai propri clienti istituzionali e bancari servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un **team di ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità**. Equita vanta poi una **piattaforma di investment banking unica in Italia**, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L'ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a **Equita Capital SGR**, inoltre, Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati, in particolare delle mid e small caps; il **focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi** come il private debt rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail.

Fine Comunicato n.20115-46

Numero di Pagine: 6