



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-43-2017	Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2017 18:58:37	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.

Identificativo : 90013

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Gallo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Maggio 2017 18:58:37

Data/Ora Inizio : 24 Maggio 2017 18:58:38

Diffusione presunta

Oggetto : Resoconto sintetico delle votazioni
dell'assemblea odierna di Gequity Spa -
Nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea ordinaria del 24 maggio 2017

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Genova, 24 maggio 2017

Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), ai sensi dell’art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, fornisce di seguito il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria tenutasi in data odierna.

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	32.036.203	29,99007%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	0	0
Azioni favorevoli	0	0
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	32.036.203	29,99007%

L’Assemblea non ha approvato il progetto di bilancio chiuso al 31-12-2016.

2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	32.036.203	29,99007%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16	0,00001%
Azioni favorevoli	16	0,00001%
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	32.036.187	29,99006%

L’Assemblea non ha approvato la Sez. I della Relazione sulla remunerazione.

3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446, primo comma, cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	32.036.203	29,99007%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16	0,00001%
Azioni favorevoli	0	0
Azioni contrarie	16	0,00001%
Azioni astenute	32.036.187	29,99006%

L'Assemblea non ha assunto nessuna deliberazione in merito alla situazione ex art. 2446, comma 1, c.c.

4. Nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	32.036.187	29,99006%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	32.036.187	29,99006%
Azioni favorevoli	32.036.187	29,99006%
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	0	0

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

A seguito di quanto sopra l'Assemblea ha proceduto al rinnovo della composizione del consiglio di amministrazione con il meccanismo del voto di lista, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello statuto sociale.

L'Assemblea ha determinato in n. **5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**. In particolare, dalla lista unitaria presentata dall'azionista di maggioranza Sintesi S.p.A., votata all'unanimità dei presenti in Assemblea, sono stati nominati i signori Raffaele Monastero, Fabrizio Salmi, Emanuela Brancalion, Matteo Maria Renesto e Simona Bardelli.

Nessun azionista ha presentato ulteriori liste e pertanto nessun soggetto è stato nominato dalla lista di minoranza.



Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, risulta quindi così composto:

- 1 – Raffaele Monastero
- 2 – Fabrizio Salmi (indipendente)
- 3 – Emanuela Brancalion (indipendente)
- 4 – Matteo Maria Renesto (indipendente)
- 5 – Simona Bardelli (indipendente)

Si precisa che i Consiglieri Fabrizio Salmi, Emanuela Brancalion, Matteo Maria Renesto e Simona Bardelli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate a cui l'Emittente aderisce, si precisa che un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da Amministratori indipendenti.

La composizione dell'organo amministrativo neo nominato è inoltre conforme a quanto previsto dalla normativa in tema di equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate.

I curricula *vitae* dei componenti il consiglio di amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.gequity.it, sezione Investor Relations - Assemblies.

Si precisa che il consiglio di amministrazione nominato in data odierna si riunirà a breve al fine di mettere in atto tutte le opportune attività di verifica della situazione patrimoniale, contabile e finanziaria della Società, per poi procedere con gli adempimenti necessari.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.gequity.it, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato consultabile all'indirizzo e sul sito www.emarketstorage.com.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relations, Tel. 010-5707186

Fine Comunicato n.0092-43

Numero di Pagine: 5