



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-70-2017	Data/Ora Ricezione 10 Settembre 2017 10:50:10	MTA
--	---	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.

Identificativo : 93595

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Marconi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Settembre 2017 10:50:10

Data/Ora Inizio : 10 Settembre 2017 10:50:11

Diffusione presunta

Oggetto : Rendiconto sintetico delle votazioni relative
all'Assemblea ordinaria e straordinaria del
5 settembre 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**Rendiconto sintetico delle votazioni relative
all'Assemblea ordinaria e straordinaria del 5 settembre 2017**

Milano, 10 settembre 2017 – Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, 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 e straordinaria tenutasi il 5 settembre 2017.

Ordine del giorno di parte ordinaria**1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:**

- Determinare in 5 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	53.948.201	50,503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.948.201	50,503%
Azioni favorevoli	53.948.201	50,503%
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	0	0

L’Assemblea all’unanimità ha approvato la proposta di delibera.

- Determinare in 3 il numero di esercizi in carica del consiglio di amministrazione e, dunque, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	53.948.201	50,503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.948.201	50,503%
Azioni favorevoli	53.948.201	50,503%
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	0	0

L’Assemblea all’unanimità ha approvato la proposta di delibera.

- Determinare in Euro 220.000,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, il compenso lordo complessivamente dovuto in ragione d'anno al consiglio di amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	53.948.201	50,503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.948.201	50,503%
Azioni favorevoli	53.948.185	50,50255%
Azioni contrarie	16	0,000015%
Azioni astenute	0	0

L'Assemblea a maggioranza ha approvato la proposta di delibera.

- Votazione della lista unitaria presentata dall'azionista di maggioranza HRD Italia S.r.l.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	53.948.201	50,503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.948.185	50,50255%
Azioni favorevoli	53.948.185	50,50255%
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	16	0,000015%

L'Assemblea all'unanimità, con un astenuto, ha approvato la proposta di delibera.

2. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:

- nominare Michele Lenotti quale Presidente del Collegio Sindacale;
- nominare Silvia Croci e Massimo Rodanò quali Sindaci Effettivi;
- nominare Fabrizia Giribaldi e Luca Manzoni quali Sindaci Supplenti;
- stabilire che il Collegio Sindacale resterà in carica tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;
- attribuire al Collegio Sindacale un compenso annuo di Euro 46.000, di cui Euro 18.000 al Presidente ed Euro 14.000 a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	53.948.185	50,50255%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.948.185	50,50255%
Azioni favorevoli	53.948.185	50,50255%
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	0	0

L'Assemblea all'unanimità ha approvato le proposte di delibera.

Ordine del giorno di parte straordinaria

3. Trasferimento della sede legale nel Comune di Milano: modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	53.948.201	50,503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.948.201	50,503%
Azioni favorevoli	53.948.201	50,503%
Azioni contrarie	0	0
Azioni astenute	0	0

L'Assemblea all'unanimità ha approvato la proposta di delibera.

I curricula *vitae* dei componenti il consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della società www.gequity.it, sezione Investor Relations – Corporate Governance – Documenti Societari.

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

Gequity S.p.A., è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana che svolge attività di investimento in partecipazioni in piccole e medie aziende quotate o a capitale privato.

In data 20 luglio 2017, HRD Italia S.r.l. ha acquistato una partecipazione pari a circa il 50,50% del capitale sociale di Gequity S.p.A., come conseguenza dell'aggiudicazione dell'asta competitiva tenutasi nell'ambito di una Procedura Concordataria nel maggio 2017. Si è quindi concretizzato l'obbligo di promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria e totalitaria, che prenderà avvio nelle prossime settimane, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi regolatori del Mercato.

Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it

Fine Comunicato n.0092-70

Numero di Pagine: 5