



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-99-2017	Data/Ora Ricezione 13 Dicembre 2017 22:27:51	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 97020
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 13 Dicembre 2017 22:27:51
Data/Ora Inizio : 13 Dicembre 2017 22:27:52
Diffusione presunta
Oggetto : Posticipato il termine per la sottoscrizione
del POC Gequity

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Posticipato al 20 giugno 2018 del termine per la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario “Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021”

Milano, 13 dicembre 2017 - Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma notarile, ha deliberato di posticipare al 20 giugno 2018 il termine ultimo per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile denominato “Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021”, Isin IT0005159261, (il “Prestito”), inizialmente fissato al 31 dicembre 2016 e successivamente rinviato al 31 dicembre 2017.

Restano invariati tutti gli altri termini e condizioni del Prestito.

Si ricorda che il Prestito è stato deliberato per l'ammontare massimo di Euro 6.992.000, suddiviso in massime n. 6.992 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, convertibili in azioni ordinarie Gequity S.p.A., al prezzo implicito unitario per azione di Euro 0,05. Alla data odierna sono state sottoscritte complessivamente n. 1.174 Obbligazioni, pari a circa il 16,8% delle Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.174.000.

Con riferimento alle motivazioni di proroga del termine di sottoscrizione del Prestito, il Consiglio conferma tuttora valide le motivazioni alla base della delibera consiliare dell'8 febbraio 2016, al fine di poter disporre di uno strumento finanziario quotato già operativo, immediatamente eseguibile, mediante il quale la Società potrà eventualmente reperire nel breve nuove risorse finanziarie, anche per soddisfare eventuali richieste di investitori istituzionali alla ricerca di investimenti in piccole e medie imprese italiane a seguito dell'introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR).

Di riportano di seguito le principali caratteristiche del Prestito:

- le Obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 1.000 ciascuna, pari al 100% del valore nominale e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;
- la scadenza del Prestito è fissata al 31 marzo 2021 (la “Data di Scadenza”);
- le obbligazioni riconoscono un tasso fisso nominale annuo del 4%; gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre;
- le Obbligazioni potranno essere convertite in azioni Gequity SpA dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 25 marzo 2021 (il “Periodo di Conversione”);
- le Obbligazioni non convertite verranno rimborsate dall'Emittente al valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza;



- ad ogni 1 Obbligazione sottoscritta saranno abbinati n. 20.000 warrant gratuiti denominati “Warrant Gequity S.p.A. 2016-2019” (gli “Warrant”); ogni Warrant dà il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Gequity al prezzo implicito di euro 0,05 durante gli ultimi dieci giorni lavorativi bancari di ciascun mese a partire dal 1 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019 (il “Periodo di Esercizio”); i Warrant sono quotati sul mercato MTA con il codice Isin IT0005159253.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante il modulo di adesione appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare da parte di ciascun richiedente direttamente all’Emittente entro il 20 giugno 2018.

Si precisa che il Regolamento del Prestito, come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo [www.gequity.it/ Investor Relations/POC](http://www.gequity.it/InvestorRelations/POC).

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.

HRD Italia S.r.l., a seguito dell’acquisizione del 50,50% del capitale sociale di Gequity S.p.A., ha lanciato un’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria e totalitaria - con Documento di Offerta approvato da Consob il 5 ottobre 2017 - che ha preso avvio il 16 ottobre 2017 e si concluderà il 22 dicembre 2017 (salvo riapertura dei termini), al prezzo di euro 0,011 per azione.

L’acquisizione di Gequity e il successivo progetto di integrazione sono volti a creare un grande gruppo nel settore della formazione e dello sviluppo delle risorse umane, dotato di una leadership stabile e indipendente e a rafforzarne il profilo economico-finanziario, accelerandone il processo di crescita e sviluppo.

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

Fine Comunicato n.0092-99

Numero di Pagine: 4