

**Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. approva il passaggio
al MTA con obiettivo STAR, alcune modifiche statutarie nonché l'acquisto di azioni proprie**

Milano, 29 marzo 2018

- **Semplificato assetto azionario con conversione delle azioni B in azioni ordinarie, soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti di aprile**
- **Proposta di delega al CdA per l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, fino a 2.5 ml di azioni, a servizio di piani di incentivazione per dipendenti del Gruppo, e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie nel limite massimo del 5% del capitale sociale preesistente, delibere entrambe soggette ad approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti di aprile**
- **Nuovo testo di statuto sociale da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di aprile, conforme ai requisiti per MTA/STAR, contenente inclusione del voto maggiorato**

Milano, 29 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. (di seguito **“Equita Group”** o la **“Società”**), riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato la proposta, per l'Assemblea degli Azionisti, di:

- 1) quotazione delle azioni della Società sul MTA con obiettivo segmento STAR (**“Quotazione”**);
- 2) adozione di un nuovo statuto sociale che entrerà in vigore da subito, non appena approvato dall'Assemblea degli Azionisti che si terrà il 16/17 aprile 2018;
- 3) adozione di un nuovo statuto sociale conforme ai requisiti STAR che entrerà in vigore, subordinatamente alla Quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni;
- 4) adozione del regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla Quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni;
- 5) conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai fini dell'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società da quest'ultima controllate, nell'ambito di uno o più piani di incentivazione, ex artt. 2443 e 2349 cod. civ.

Equita è un partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con oltre 40 anni di esperienza. Il modello di business è chiaro e focalizzato: l'attività di Sales & Trading su titoli azionari e obbligazionari per client istituzionali nazionali e internazionali è affiancata da una piattaforma Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il Proprietary Trading – che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione degli strumenti finanziari – e l'Alternative Asset Management – che oltre alla gestione di portafogli concentrati tradizionale comprende gestioni innovative di private debt e private capital, quali la recente SPAC, concentrando l'attenzione anche sulle aziende non quotate – completano la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti da Equita. Tutte le divisioni di business sono supportate da un team di Equity Research riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano, con focus sulle Mid & Small caps.

- 6) revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, e sostituzione della stessa con una nuova delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2443 e 2441, co. 4, cod. civ.;
- 7) autorizzazione dell'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 cod. civ.;
- 8) integrazione dell'ordine del giorno della convocanda Assemblea degli Azionisti del 16/17 aprile 2018 e convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti titolari di azioni B.

1) Quotazione delle azioni della Società sul MTA con obiettivo segmento STAR

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di presentare all'Assemblea degli Azionisti di prossima convocazione la proposta di quotazione delle azioni della Società sul MTA con obiettivo STAR, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Ciò consentirebbe alla Società di accedere ad un mercato più liquido e maggiormente visibile, anche a livello internazionale, da parte di investitori italiani e stranieri. Si prevede che il passaggio al MTA/STAR avvenga entro la fine del 2018.

2) Adozione di un nuovo statuto sociale che entrerà in vigore da subito, non appena approvato dall'Assemblea degli Azionisti che si terrà il 16/17 aprile 2018

In considerazione dell'avvenuta quotazione della Società sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ed al fine di migliorare alcune clausole statutarie esistenti nonché di meglio adeguare lo statuto attualmente in vigore alle esigenze della Società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di presentare alla prossima Assemblea degli Azionisti la proposta di adottare un nuovo statuto sociale, che entrerà in vigore da subito, ossia non appena approvato dall'Assemblea degli Azionisti che si terrà il 16/17 aprile 2018.

Le principali modifiche allo statuto attualmente vigente riguardano (i) l'ampliamento dell'oggetto sociale, per meglio riflettere le attività attualmente prestate dalla Società, (ii) la conversione di tutte le azioni B (ossia le azioni a voto plurimo) in azioni ordinarie e l'eliminazione delle clausole statutarie relative alle azioni B, (iii) l'inserimento di alcune clausole relative all'offerta pubblica di acquisto e di scambio endosocietaria, (iv) la composizione del Consiglio di Amministrazione e (v) l'introduzione di un articolo specifico relativo alle operazioni con parti correlate.

3) Adozione di un nuovo statuto sociale conforme ai requisiti STAR che entrerà in vigore, subordinatamente alla Quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni sul mercato MTA/STAR

In considerazione della delibera assunta in merito al progetto di quotazione delle azioni della Società sul MTA/STAR, il Consiglio di Amministrazione ha approvato di presentare alla prossima Assemblea degli Azionisti un nuovo testo di statuto sociale che sia conforme ai requisiti previsti da Borsa Italiana S.p.A. per il MTA/STAR, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dalla normativa applicabile agli emittenti quotati su mercati regolamentati.

In particolare, le modifiche proposte riguardano: (i) l'eliminazione delle clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali alla quotazione sull'AIM, (ii) l'introduzione delle azioni con voto maggiorato, (iii) alcune clausole relative all'offerta pubblica di acquisto, (iv) la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, l'intervento e il voto in Assemblea, (v) la nomina e la sostituzione degli Amministratori, (vi) la nomina e la sostituzione dei Sindaci, e (vii) la redazione dei documenti contabili.

Lo statuto entrerà in vigore subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni sul MTA/STAR.

4) Adozione del regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla Quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni sul mercato MTA/STAR

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, alla luce della proposta di passaggio al MTA/STAR e all'adozione del nuovo statuto che entrerà in vigore subordinatamente alla quotazione, ha ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un regolamento assembleare, il cui testo è in linea con i testi presenti sul mercato, che risulterà utile per la gestione delle assemblee successivamente all'accesso alle negoziazioni sul MTA.

Il Regolamento, una volta approvato dall'Assemblea degli Azionisti, entrerà in vigore subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni sul MTA/STAR.

5) Conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai fini dell'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società da quest'ultima controllate, nell'ambito di uno o più piani di incentivazione, ex artt. 2443 e 2349 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di implementare nel tempo uno o più piani di incentivazione per dipendenti del Gruppo. A servizio di tali piani, il Consiglio di Amministrazione ha approvato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione medesimo della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più volte, ai fini dell'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società da quest'ultima controllate, ex art. 2443 e 2349 cod. civ., fino ad un massimo di 2,5 milioni di azioni, in ogni caso per un numero di azioni non superiore al 5% del numero complessivo di azioni esistenti alla data di esercizio della delega.

6) Revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, e sostituzione della stessa con una nuova delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2443 e 2441, co. 4, cod. civ.

Inoltre, sempre nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato di proporre all'Assemblea la revoca della precedente delega conferita, lo scorso ottobre, dall'Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, e ha approvato di proporre all'Assemblea una nuova delega per il Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2443 e 2441, co. 4, cod. civ., in una o più volte, mediante emissione di un numero di azioni non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a euro 10 milioni. Tale facoltà consentirebbe alla Società di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di ingresso di operatori strategici nella compagine azionaria, anche mediante eventuali conferimenti in natura, e di raccogliere fondi da impiegare per nuove iniziative di crescita.

7) Autorizzazione dell'acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di presentare all'Assemblea di prossima convocazione la proposta di autorizzare, *inter alia*, l'acquisto da parte della Società di azioni proprie nel limite del 5% del numero di azioni complessivamente in circolazione. L'acquisto di tali azioni proprie sarà al servizio di eventuali operazioni straordinarie, regolarizzazione dell'andamento del titolo nei limiti normativi vigenti e futuri piani di incentivazione dei dipendenti del Gruppo.

8) Integrazione dell'ordine del giorno della convocanda Assemblea degli Azionisti del 16/17 aprile 2018 e convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti titolari di azioni B

In considerazioni delle deliberazioni assunte nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio, in via disgiunta, di integrare l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti già approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo u.s. ed altresì di convocare l'Assemblea speciale degli Azionisti titolari di Azioni B. Il Consiglio di Amministrazione ha dunque deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, anche quale Assemblea degli Azionisti titolari di Azioni B, per il giorno 16 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 17 aprile 2018, in seconda convocazione, al fine di deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informativa all'Assemblea in merito alla politica di remunerazione di Equita SIM S.p.A. relativa all'anno 2017.
3. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018 - 2020 e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR: deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Approvazione del regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile e professionale degli organi sociali e del personale dipendente (D&O): deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione *ex art.* 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più volte, ai fini dell'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società da quest'ultima controllate nell'ambito di uno o più piani di incentivazione di cui all'*art.* 2349 cod. civ.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conversione delle Azioni B in azioni ordinarie e conseguenti modifiche allo statuto sociale.
3. Ulteriori modifiche allo statuto sociale relative agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 21: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione *ex artt.* 2443 e 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, subordinatamente alla quotazione, previa revoca della delega in essere: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con il presente comunicato, la Società rende altresì noto che il dividendo di 0,22 euro per azione proposto all'Assemblea degli Azionisti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2018, sarà messo in pagamento il 9 maggio, prevedendo il 7 maggio come data stacco cedola e l'8 maggio come record date.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.equitagroup.it, sezione Investor Relations.

Contatti

Equita Group S.p.A.
Investor Relations
Via Turati, 9
20121 Milano
investor@equitagroup.it

Fine Comunicato n.20115-7

Numero di Pagine: 7