

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(Assemblea ordinaria, straordinaria e speciale degli azionisti del 16 e 17 aprile 2018)*

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di **EQUITA GROUP S.p.A.** (la “Società”) in relazione all’assemblea degli azionisti convocata, **anche quale assemblea speciale delle azioni B** limitatamente al punto 2. della parte straordinaria dell’ordine del giorno sotto riportato, presso la sede sociale della Società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in **prima convocazione**, il giorno **16 aprile 2018** alle ore **11.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 aprile 2018 alle ore 10.00, per deliberare sul seguente

### 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, previa revoca dell’autorizzazione alla disposizione di azione proprie in essere: deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con obiettivo segmento STAR: deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Approvazione del regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR, 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 sul MTA/STAR, 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 sul MTA/STAR, alla data di inizio delle negoziazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.

## PARTE ORDINARIA

### Punto 1 all'ordine del giorno

*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.*

Ai sensi di legge, la Società deve provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. L'assemblea degli azionisti verrà chiamata ad esaminare e ad approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione, il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, nonché il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 della Società che viene presentato all'assemblea evidenzia un utile di euro 4.455.544,19. Tale risultato permette di sottoporre agli azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,22 per azione ordinaria.

La documentazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Milano, via F. Turati 9, ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>.

L'assemblea degli azionisti verrà pertanto chiamata ad approvare:

1. la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
2. il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 4.455.544,19;
3. la destinazione dell'utile dell'esercizio – pari ad euro 4.455.544,19 – come segue:
  - quanto ad euro 222.777,21, alla riserva legale, e
  - quanto ad euro 4.232.766,98, alla distribuzione di dividendi;
4. la distribuzione di riserve disponibili per un importo di euro 5.722.667,52 e, pertanto, di stabilire in euro 0,22 il dividendo unitario da attribuire alle azioni che saranno in circolazione alla data di pagamento del dividendo;
5. di mettere in pagamento il dividendo il 9 maggio 2018, con stacco cedola in data 7 maggio 2018.

**Punto 2 all'ordine del giorno**

*Informativa all'Assemblea in merito alla politica di remunerazione di Equita SIM S.p.A. relativa all'anno 2017*

In conformità con quanto previsto dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia, all'assemblea degli azionisti verrà data informativa sull'attuazione della politica di remunerazione e incentivazione della controllata Equita SIM S.p.A. In particolare, l'assemblea verrà informata in merito ai seguenti punti:

- il Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2018 ha deliberato il bonus pool da allocare relativamente all'esercizio 2017;
- il Comitato di Remunerazione della Società, nella riunione del 7 marzo 2018, ha effettuato l'allocazione del citato bonus pool;
- il Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 ha approvato la proposta di allocazione del bonus pool.

Verranno inoltre fornite all'assemblea le informazioni previste dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI, della Circolare 285 della Banca d'Italia ed, in particolare, le informazioni quantitative aggregate elencate dall'art. 450 del Regolamento UE n. 575/2013. Gli importi tengono conto del limite 2:1 previsto nella Politica di Remunerazione nonché del differimento, ad un periodo superiore a 12 mesi, di una percentuale tra il 20% e il 40% della retribuzione variabile del personale cui è stato riconosciuto un bonus superiore al 70% della retribuzione media aziendale.

### **Punto 3 all'ordine del giorno**

*Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti*

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare in merito all'integrazione del Collegio sindacale e alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

La delibera si rende necessaria a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale – dott. Francesco di Carlo – rassegnate lo scorso 18 dicembre 2017, con efficacia dal 25 gennaio 2018, per ragioni di incompatibilità con altre cariche. Da pari data, ai sensi del citato art. 2401 del codice civile e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, del codice civile, il sindaco supplente più anziano, dr. Franco Guido Roberto Fondi, è subentrato nella carica fino all'assemblea.

Lo Statuto sociale vigente prevede (articolo 18) che la gestione sociale è controllata da un Collegio sindacale costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Quanto alla nomina e sostituzione dei sindaci, l'articolo 19 dello Statuto sociale stabilisce che la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento del voto di lista ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

L'assemblea degli azionisti, in considerazione delle suddette regole statutarie e dell'attuale composizione del Collegio sindacale, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, del codice civile, sarà chiamata a deliberare sulla proposta – presentata da alcuni azionisti – di nominare:

- (i) il Prof. Filippo Annunziata, iscritto nel registro dei Revisori, giusta D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 31 bis del 21 aprile 1995, quale sindaco supplente, ai fini dell'integrazione del Collegio sindacale;
- (ii) il dr. Franco Guido Roberto Fondi, iscritto nel registro dei Revisori, giusta D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 31 bis del 21 aprile 1995, quale Presidente del Collegio sindacale.

La documentazione relativa ai suddetti candidati, nonché agli eventuali ulteriori candidati proposti dagli azionisti<sup>(1)</sup>, è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>.

Il mandato dei nuovi sindaci scadrà contestualmente al mandato dell'intero Collegio sindacale, ossia alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

---

<sup>(1)</sup> Si ricorda che ciascun azionista potrà proporre ulteriori candidati – inviando all'indirizzo PEC della Società ([equitagroupspa@legalmail.it](mailto:equitagroupspa@legalmail.it)), possibilmente entro giovedì 12 aprile 2018 – le relative proposte (sottoscritte dall'azionista e/o dagli azionisti che le hanno presentate), corredate (i) del curriculum professionale di ciascun soggetto, (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, e (iii) della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico o di posta elettronica del mittente.

**Punto 4 all'ordine del giorno**

*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018 - 2020 e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti*

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2018 – 2020.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 scade, infatti, l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla Società “KPMG S.P.A.”.

L'assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e della regolare tenuta della contabilità della Società, della revisione del bilancio consolidato del Gruppo e della revisione legale limitata del bilancio consolidato di gruppo semestrale abbreviato del Gruppo per gli esercizi 2018 – 2020 e a determinare il relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

Il Collegio sindacale ha formulato la propria proposta motivata, consultabile sul sito internet della Società (<https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>), relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2020 alla Società di Revisione “KPMG S.P.A.” e all'attribuzione di un compenso annuo di euro 37.000, corrispondente ad un totale ore di 520.

**Punto 5 all'ordine del giorno**

*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione alla disposizione di azione proprie in essere: deliberazioni inerenti e conseguenti*

In merito al Punto 5 all'ordine del giorno, poiché – successivamente all'auspicata approvazione della proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, di cui al successivo Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria – sarà comunque necessario convocare nuovamente l'assemblea degli azionisti per definire alcuni aspetti relativi alla predetta delega, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rinviare la trattazione della materia di cui al presente Punto 5 all'ordine del giorno ad una successiva adunanza assembleare.

**Punto 6 all'ordine del giorno**

*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*

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare la proposta di quotazione delle azioni della Società sul MTA, con obiettivo STAR, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A.

La suddetta operazione consentirebbe alla Società di accedere ad un mercato più liquido e maggiormente visibile, anche a livello internazionale, da parte di investitori italiani e stranieri. L'eventuale accesso al segmento STAR, segmento primario del listino principale, costituirebbe un upgrade della Società per quanto concerne totale trasparenza di processi di gestione e composizione degli organi societari, in un'ottica di sempre maggior allineamento tra gli interessi della Società ed il mercato.

Laddove l'assemblea dovesse approvare il progetto, si prevede che il passaggio al MTA con obiettivo STAR avvenga entro la fine del 2018.

**Punto 7 all'ordine del giorno**

*Approvazione del regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR, alla data di inizio delle negoziazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti*

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare il regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR, alla data di inizio delle negoziazioni. Il regolamento assembleare è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>.

La suddetta proposta è strettamente connessa al progetto di quotazione delle azioni della Società sul MTA (con obiettivo STAR) illustrato nel precedente Punto 6, e risulterà utile per la gestione delle adunanze assembleari successivamente all'accesso alle negoziazioni su tale mercato regolamentato.

Il regolamento assembleare, una volta approvato dall'assemblea degli azionisti, entrerà in vigore subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni sul MTA/STAR.

**Punto 8 all'ordine del giorno**

*Stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile e professionale degli organi sociali e del personale dipendente (D&O): deliberazioni inerenti e conseguenti*

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile e professionale degli organi sociali e del personale dipendente (D&O), che sarà in vigore da gennaio 2019.

La polizza assicurativa che sarà stipulata dalla Società a decorrere da gennaio 2019 conterrà i medesimi termini della polizza assicurativa attualmente sottoscritta dalla società controllata Equita SIM S.p.A. anche a favore della Società medesima (la polizza assicurativa attualmente sottoscritta dalla società controllata Equita SIM S.p.A. è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>). In considerazione della recente riorganizzazione del Gruppo, del ruolo della Società di Capogruppo e dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Società, viene infatti proposto che, alla scadenza della polizza attualmente sottoscritta da Equita SIM S.p.A. anche a favore della Società, a decorrere da gennaio 2019 la stessa venga rinnovata direttamente in capo alla Società – in qualità di Capogruppo – anche a beneficio della controllata Equita SIM S.p.A.

## PARTE STRAORDINARIA

### **Punto 1 all'ordine del giorno**

*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*

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro 5 anni dalla data di assunzione della delibera, sino al numero massimo di 2,5 milioni di azioni, in ogni caso non superiore al 5% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, con emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o di sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La proposta di delega in oggetto è finalizzata ad implementare nel tempo uno o più piani di incentivazione per i dipendenti del Gruppo.

**Punto 2 all'ordine del giorno***Conversione delle Azioni B in azioni ordinarie e conseguenti modifiche allo statuto sociale*

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare la conversione di tutte le azioni B (ossia le azioni a voto plurimo) in azioni ordinarie (ossia le azioni attualmente ammesse alla negoziazione sull'AIM), e la conseguente modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto sociale. Si ricorda che attualmente gli unici titolari di azioni B sono gli azionisti dipendenti (e, in alcuni casi limitati, ex dipendenti) del Gruppo.

I titolari delle azioni B sono pertanto chiamati a partecipare altresì ad un'assemblea speciale dei titolari delle azioni B per approvare la conversione di tutte le azioni B in circolazione in azioni ordinarie, con conseguente perdita del voto plurimo (doppio) attribuito alla suddetta categoria di azioni.

La suddetta conversione delle azioni B in ordinarie e relativa modifica statutaria entrerebbe in vigore a seguito della approvazione da parte sia dell'assemblea degli azionisti sia dell'assemblea speciale.

In data 29 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni di cui all'art. 2437-ter del codice civile, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (KPMG S.p.A.).

Si rinvia al successivo Punto 3 per maggiori dettagli sulle altre variazioni proposte allo statuto.

La nuova versione dello Statuto contenente le modifiche sopra descritte è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>.

**Punto 3 all'ordine del giorno**

*Ulteriori modifiche allo statuto sociale relative agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 21: deliberazioni inerenti e conseguenti*

In considerazione dell'avvenuta quotazione della Società sull'AIM ed al fine di meglio precisare alcune clausole statutarie esistenti nonché adeguare lo statuto attualmente in vigore alle esigenze della Società, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare un nuovo testo di statuto sociale, che entrerebbe in vigore immediatamente dopo l'approvazione. In particolare, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare in ordine alla modifica degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, e 16 dello Statuto sociale, all'inserimento del nuovo articolo 21 e alla conseguente rinumerazione degli articoli da 21 a 23 in, articoli da 22 a 24.

Le principali modifiche allo statuto attualmente vigente riguardano (i) la mera precisazione dell'oggetto sociale, tenuto conto altresì delle attività effettivamente 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 a tale categoria azionaria, (iii) l'inserimento di alcune clausole relative all'offerta pubblica di acquisto e di scambio endosocietaria, (iv) la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione e (v) l'introduzione di un articolo specifico relativo alle operazioni con parti correlate.

La nuova versione dello statuto, anche con evidenziazione delle proposte di modifica, è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>.

**Punto 4 all'ordine del giorno**

*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 sul MTA/STAR, previa revoca della delega in essere: deliberazioni inerenti e conseguenti*

In data 31 ottobre 2017 l'assemblea degli azionisti aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni sull'AIM, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione.

Sul presupposto che l'assemblea degli azionisti approvi la proposta di quotazione delle azioni della Società sul MTA con obiettivo STAR (vedasi il precedente punto 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria), l'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR:

- (i) la revoca della predetta delega al Consiglio di Amministrazione, conferita in data 31 ottobre 2017;
- (ii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2443 e 2441, co. 4, del codice civile, 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 ad euro 10 milioni.

La delega al Consiglio di Amministrazione di cui al punto (ii) 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.

**Punto 5 all'ordine del giorno**

*Approvazione del nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR, alla data di inizio delle negoziazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti*

Sul presupposto che l'assemblea degli azionisti abbia approvato la proposta di quotazione delle azioni della Società sul MTA con obiettivo STAR (vedasi il precedente punto 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria), l'assemblea sarà chiamata ad approvare un nuovo testo di statuto sociale, che entrerà in vigore subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni sul MTA/STAR, conforme ai requisiti previsti da Borsa Italiana S.p.A. per tale mercato regolamentato, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dalla normativa applicabile agli emittenti quotati su mercati regolamentati.

L'assemblea degli azionisti sarà pertanto chiamata a deliberare in ordine alla modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 dello Statuto sociale, all'inserimento del nuovo articolo 6*bis* e del 20 e alla conseguente rinumerazione degli articoli da 17, 18 e 20, riguardanti: (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. La nuova versione dello statuto, anche con evidenziazione delle proposte di modifica, è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.equitagroup.it/it/corporate-governance/assemblea.html>.

Milano, 29 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato