

Si è riunita in data odierna l'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria ha approvato, tra l'altro, il bilancio 2017, la distribuzione di un dividendo di Euro 0,22 per azione, il progetto di quotazione delle azioni sul mercato MTA (obiettivo STAR), la conversione delle azioni di categoria B in azioni ordinarie e la modifica dello statuto sociale

Milano, 16 aprile 2018

Milano, 16 aprile 2018 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Equita Group S.p.A. ("**Equita Group**" o "**Società**") si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Francesco Perilli. L'Assemblea ha registrato la partecipazione del 73,28% del capitale sociale con diritti di voto della Società.

L'Assemblea in sede ordinaria ha:

1. approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; l'Assemblea ha altresì approvato di distribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,22 euro per azione, che sarà messo in pagamento il 9 maggio 2018, con data stacco cedola il 7 maggio 2018 e record date l'8 maggio 2018;
2. deliberato di nominare il dr. Franco Fondi quale Presidente del Collegio sindacale e il Prof. Filippo Annunziata quale sindaco supplente, ai fini dell'integrazione del Collegio sindacale;
3. deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2020 alla Società di Revisione KPMG S.P.A.;
4. deliberato di rinviare la trattazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ad una successiva adunanza assembleare;
5. approvato la proposta di quotazione delle azioni della Società sul mercato MTA, con obiettivo Segmento STAR, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
6. approvato il regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul mercato MTA, all'ammissione alle negoziazioni su tale mercato.

L'Assemblea in sede straordinaria ha:

1. approvato 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 della delibera assembleare, mediante emissione sino ad un numero massimo complessivo di 2,5 milioni di azioni, pari al 5% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data della delibera assembleare, da assegnare a dipendenti della Società e/o di sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; la delega è finalizzata ad implementare nel tempo uno o più piani di incentivazione per i dipendenti del Gruppo;
2. approvato 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);
3. approvato la modifica degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, e 16 dello statuto sociale della Società, l'inserimento del nuovo articolo 21 e la conseguente rinumerazione dei successivi articoli; le principali modifiche allo statuto vigente riguardano: (i) la mera riformulazione e precisazione dell'oggetto sociale, tenuto conto delle attività effettivamente prestate dalla Società, (ii) l'eliminazione delle clausole statutarie relative alle azioni B, in conseguenza della testé approvata conversione delle stesse in azioni ordinarie, (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;

4. approvato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, subordinatamente alla quotazione delle azioni della Società sul mercato MTA, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, co. 4, seconda parte, del codice civile, mediante emissione sino ad un numero massimo pari al 10% delle azioni complessivamente in circolazione alla data della delibera assembleare;
5. approvato il nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul mercato MTA, alla data di inizio delle negoziazioni, 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; in particolare le principali modifiche dello statuto sociale 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) la revisione di alcune clausole relative all'offerta pubblica di acquisto, (iv) la revisione delle clausole relative alla convocazione dell'assemblea degli azionisti, all'intervento e al voto in assemblea, (v) la revisione delle clausole relative alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei sindaci, e (vi) l'introduzione di alcune clausole relative alla redazione dei documenti contabili.

Per effetto della conversione delle azioni di categoria B in azioni ordinarie, tutte le azioni di Equita Group sono azioni ordinarie con un solo diritto di voto e il capitale sociale della Società è detenuto come segue:

Azionista	Totale	% capitale	% diritti
	N. azioni	sociale	di voto
Fabio Deotto	1.639.900	3,3%	3,6%
Matteo Ghilotti	2.039.975	4,1%	4,5%
Stefano Lustig	1.544.731	3,1%	3,4%
Francesco Perilli ⁽¹⁾	5.701.444	11,4%	12,6%
Andrea Vismara ⁽²⁾	3.162.668	6,3%	7,0%
Altri Azionisti ⁽³⁾	12.863.646	25,7%	28,4%
Azioni proprie	4.748.025	9,5%	-
Nicla Srl ⁽⁴⁾	2.573.350	5,1%	5,7%
Mercato	15.726.261	31,5%	34,8%
Totale	50.000.000	100,0%	100,0%

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata Neti Neti S.r.l.

(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l.

(3) Dipendenti, ex dipendenti e collaboratori del Gruppo Equita

(4) Società controllata da Alessandro Profumo

Questo comunicato stampa è disponibile sul sito www.equitagroup.it, sezione Investor Relations, e sul sito www.equitasim.it, sezione Sala Stampa.

Contatti

Equita Group S.p.A.

Investor Relations

Via Turati, 9

20121 Milano

investor@equitagroup.it

Fine Comunicato n.20115-9

Numero di Pagine: 4