



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-14-2019	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2019 13:56:10	MTA
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 115581
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2019 13:56:10
Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2019 14:00:47
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea degli Azionisti
Gequity SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER DELIBERARE IN MERITO A:

- **PROPOSTE TRANSATTIVE DI ALCUNI EX AMMINISTRATORI, IN RELAZIONE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA' PROMOSSA DALLA SOCIETA';**
- **CONFERMA DELLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE COOPTATO DR.SSA ELENA MELCHIONI.**

Milano, 22 Marzo 2019

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha esaminato, con il supporto dei legali che assistono la Società nel relativo giudizio, il contenuto delle proposte transattive (di seguito per brevità anche le "Proposte") formulate dai signori Bassi, Creti e Dagnino, in via singola, nonché dai signori Squillace e Valducci, unitamente alla compagnia AIG Europe LTD, Rappresentanza Generale per l'Italia, intervenuta nella trattativa limitatamente alla definizione delle posizioni dei signori Squillace e Valducci, in relazione all'azione di responsabilità promossa dall'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A (oggi Gequity S.p.A.), anche nei confronti dei predetti soggetti, nella loro qualità di *ex* amministratori, nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano R.G.n. 59426/2015 (di seguito per brevità anche il "Giudizio"). Per il contenuto di tale azione si rinvia a quanto esposto nel verbale dell'Assemblea del 23 giugno 2015, che ha assunto la relativa delibera, nonché alla relativa relazione illustrativa *ex art. 125 ter* del TUF ("Azione di responsabilità precedente Consiglio di amministrazione e sig. Corrado Coen") disponibili sul sito internet della Società Gequity S.p.A. (d'ora in avanti "Gequity") www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblea 23 giugno 2015).

Le Proposte – il cui importo complessivo ammonta ad Euro 422.500,00 (quattrocentoventiduemilacinquecento/00) – si presentano sostanzialmente omogenee con riguardo al loro contenuto, differenziandosi essenzialmente per l'importo che forma oggetto delle singole transazioni.

Si evidenziano di seguito i principali termini e condizioni che accomunano tutte le proposte ricevute:

- i. le Proposte sono irrevocabili e incondizionate fino alla data del 20 maggio 2019 (Data di Scadenza della Proposta);
- ii. la Società potrà formalizzare l'accettazione delle singole Proposte soltanto a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, con delibera assunta in conformità a quanto previsto dall'art. 2393, comma 6, cod. civ.;
- iii. a fronte del pagamento degli importi oggetto degli accordi transattivi, Gequity rinuncerà a qualsivoglia pretesa inerente ai fatti dedotti nel Giudizio, esclusivamente nei confronti dei Signori Bassi, Creti, Dagnino, Squillace e Valducci e con esclusivo riferimento alla quota ideale interna di responsabilità attribuibile a ciascuno dei predetti soggetti. Parimenti, i Signori Bassi, Creti, Dagnino, Squillace e Valducci, a fronte della rinuncia di Gequity, rinunceranno a loro volta a



qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei confronti della Società. In particolare, i Signori Valducci e Squillace rinunceranno altresì anche a qualunque pretesa, anche non dedotta, nei confronti della compagnia AIG Europe LTD per i fatti dedotti nel Giudizio. Le Parti, pertanto, a fronte dell'esecuzione dell'accordo, abbandoneranno il Giudizio, nei limiti del rapporto processuale instaurato fra loro.

A fronte della definizione in via bonaria del Giudizio esclusivamente nei confronti dei Signori Bassi, Creti, Dagnino, Squillace e Valducci, Gequity incasserebbe una somma complessiva di Euro 422.500 (quattrocentoventiduemilacinquecento/00).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per quanto di sua competenza, il contenuto delle Proposte, dando mandato al Presidente di convocare per il giorno **29 aprile 2019, alle ore 12:00**, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per deliberare in merito all'approvazione delle Proposte ai sensi dell'articolo 2393, ultimo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all'approvazione della suddetta Assemblea anche la proposta di conferma della nomina di Amministratore della Dr.ssa Elena Elda Lina Melchioni, cooptata dal Consiglio nella seduta del 31 ottobre 2018, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla Dr.ssa Elena Spinelli in data 25 ottobre 2018.

A tal fine, il Consiglio ha altresì esaminato ed approvato la Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art.125-ter del TUF, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli in merito alle Proposte. Il documento sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/ mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 02/ 542515.90 - ir@gequity.it.

Fine Comunicato n.0092-14

Numero di Pagine: 4