



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-20-2019	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2019 17:24:06	MTA
--	---	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 117585
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN03 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2019 17:24:06
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2019 17:25:19
Diffusione presunta
Oggetto : Deliberazioni Assemblea 29 aprile 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria 29 aprile 2019

- **Approvate le singole Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori convenuti nel giudizio promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del cod. civ.**
- **Confermata la nomina della dr.ssa Elena Elda Lina Melchioni quale Amministratore di Gequity S.p.A.**

Milano, 29 aprile 2019

Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 marzo 2019, Gequity S.p.A. informa che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Luigi Stefano Cuttica, ha assunto le seguenti delibere:

Con riferimento al **primo** punto all'ordine del giorno [*1. Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ.*] l'Assemblea, **(i)** preso atto dei principali termini e condizioni delle proposte transattive formulate dai Signori Bassi, Creti, Dagnino, in via singola, nonché dai Signori Squillace e Valducci, unitamente alla compagnia AIG Europe LTD, (i "Proponenti") volte alla definizione, esclusivamente nei loro confronti e con esclusivo riferimento alla quota ideale di responsabilità interna di ciascuno, del giudizio rubricato al RGN 59426/2015 (il "Giudizio"), **(ii)** preso atto del fatto che, a fronte della definizione in via bonaria del Giudizio esclusivamente nei confronti dei Proponenti, Gequity S.p.A. incasserebbe una somma complessiva di **Euro 422.500** (quattrocentoventiduemilacinquecento/00), **(iii)** esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa"), redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF") **(iv)** preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato a maggioranza di

- a) approvare, ai sensi dell'art. 2393, 6° comma, Codice Civile, le proposte di definizione transattiva formulate dai Proponenti, in relazione all'azione di responsabilità promossa dall'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A (oggi Gequity S.p.A.) nel Giudizio, mediante:
- accettazione delle singole proposte all'uopo formulate dai Proponenti, volte alla definizione, esclusivamente nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa



dall'allora Società Investimenti e Sviluppo SpA nell'ambito del Giudizio, limitatamente alla quota ideale interna di responsabilità attribuibile a ciascun soggetto interessato;

- rinuncia agli atti del Giudizio, nei limiti del rapporto processuale instaurato fra la Società e i Signori Bassi, Creti, Dagnino, Squillace e Valducci, nonché nei confronti della compagnia AIG Europe LTD, chiamata in causa a manleva anche dai Signori Squillace e Valducci, limitatamente alla sola quota ideale interna di responsabilità attribuibile a ciascuno di loro, a fronte della rinuncia degli stessi a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei confronti della Società, il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di causa;
- b) dare ampio mandato al Consiglio di Amministrazione della Società, in persona del suo Presidente e Amministratore Delegato dr. Luigi Stefano Cuttica, affinché abbia a perfezionare le singole transazioni e rinunzie approvate dall'Assemblea, conferendogli ogni potere a tal fine necessario ivi inclusi quelli di sottoscrivere i singoli atti di accettazione, i conseguenti atti di rinuncia e, in generale, compiere e sottoscrivere ogni altra attività ed atto necessario e/o opportuno all'esecuzione del mandato conferito, il tutto con facoltà di subdelega.

Con riferimento al **secondo** e ultimo punto all'ordine del giorno [2. *Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti*] l'Assemblea, **(i)** esaminata la Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno, **(ii)** preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 31 ottobre 2018, ha cooptato la dr.ssa Elena Elda Lina Melchioni, il cui mandato scade con l'odierna assemblea; **(iii)** preso atto che la dr.ssa Melchioni ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147 ter, comma quarto, e 148, comma 3°, del TUF e dall'art.3 del Codice di Autodisciplina ("Requisiti di Indipendenza"), come da formale dichiarazione conservata agli atti della Società; **(iv)** preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato a maggioranza di

a) confermare la nomina della dr.ssa Elena Elda Lina Melchioni, nata ad Alessandria, il 18 ottobre 1978, C.F. MLCLLD78R58A182S, in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Requisiti di Indipendenza, alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A., prevedendo espressamente che il suo mandato verrà a scadere insieme agli Amministratori attualmente in carica e dunque con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;

b) conferire al Presidente e Amministratore Delegato dr. Luigi Stefano Cuttica ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.



Con particolare riferimento alla conferma della nomina della dr.ssa Melchioni, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, si precisa che:

- per i motivi già descritti nella Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno, alla quale si fa integrale rinvio, non ha potuto trovare applicazione il procedimento del voto di lista, come peraltro già avvenuto in sede di cooptazione del nuovo Amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, e dunque l'Assemblea ha deliberato con le maggioranze di legge.
- il possesso in capo alla dr.ssa Melchioni dei Requisiti di Indipendenza sarà oggetto di verifica (e successiva comunicazione) nel corso della prima riunione consiliare utile.
- il curriculum vitae della dr.ssa Melchioni è disponibile in allegato alla Relazione Illustrativa, pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblea 29/04/2019, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- la dr.ssa Melchioni ha dichiarato di non detenere partecipazioni nel capitale sociale di Gequity alla data odierna.
- l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione assicura la presenza di due Amministratori Indipendenti (Fabrizio Guidoni e Elena Elda Lina Melchioni) nel pieno rispetto del numero minimo prescritto dall'art.147 ter comma quarto del TUF (almeno un Amministratore Indipendente ove il Consiglio dia composto da non più di sette membri) e dall'art. 3.C.3 del Codice di Autodisciplina (minimo due), nonché il rispetto dell'equilibrio tra i generi in virtù di quanto disposto dall'articolo 13 dello Statuto (numero due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato).

Per mera completezza informativa si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni, predisposto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2°, del TUF e il verbale dell'odierna Assemblea saranno resi disponibili al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 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.0092-20

Numero di Pagine: 5