



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-61-2019	Data/Ora Ricezione 22 Ottobre 2019 15:12:48	MTA
--	---	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 123807
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN03 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Ottobre 2019 15:12:48
Data/Ora Inizio : 22 Ottobre 2019 15:12:49
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere del Consiglio di Amministrazione
del 22 ottobre 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione:

- **Nomina per cooptazione il dr. Roger Olivieri, quale nuovo Amministratore**
- **Convoca l'Assemblea Ordinaria per deliberare in merito a (i) proposta transattiva dell'ex Amministratore Sig. Ventimiglia in relazione all'azione di responsabilità promossa dalla società; (ii) nomina di un amministratore a seguito di avvenuta cooptazione del dr. Roger Olivieri**
- **Conferma di mantenere sospeso il collocamento del prestito obbligazionario convertibile denominato "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021"**
- **Approva la nuova Procedura di Internal Dealing della Società**

Milano, 22 Ottobre 2019

Cooptazione del nuovo Amministratore

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione il dr. Roger Olivieri quale nuovo membro non esecutivo e indipendente dell'organo amministrativo, in sostituzione dell'Amministratore dimissionario dr. Fabrizio Guidoni, sino alla *convocanda* Assemblea.

Il curriculum vitae del dr. Olivieri è disponibile sul sito della Società, all'indirizzo www.gequity.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari.

Il Consiglio ha provveduto altresì a nominare il dr. Olivieri quale membro dei Comitati Controllo e Rischi e Parti Correlate, nonché del Comitato per la Remunerazione della Società, in sostituzione del dr. Guidoni.

Si precisa che, in sede di cooptazione, non ha potuto trovare applicazione il procedimento del voto di lista in quanto, in occasione dell'Assemblea del 5 settembre 2017, che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista di maggioranza HRD Italia S.r.l.; l'Assemblea, pertanto, ha votato l'attuale Consiglio sulla base dell'unica lista presentata, nominando quali nuovi membri del nuovo Consiglio di Amministrazione tutti i soggetti indicati nella lista medesima. Il Consiglio, non essendovi ulteriori candidati "non eletti", appartenenti all'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza, ha dunque provveduto alla cooptazione del nuovo Amministratore "senza limitazione di nominativi" nel pieno rispetto di quanto previsto nel prosieguo dell'articolo 13 dello Statuto, garantendo (i) la presenza del numero minimo di Amministratori Indipendenti necessario per mantenere i Comitati già istituiti al suo interno, nonché (ii) il rispetto del criterio della parità di genere previsto dall'art. 147 ter, comma 1 ter, del TUF e dell'art.13 dello Statuto.



Il Consiglio inoltre ha provveduto a svolgere, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili dall'Amministratore medesimo le valutazioni richieste dall'articolo 144-novies, comma 1 bis, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato in capo all'Amministratore medesimo il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma del D. Lgs. n.58/1998 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (edizione luglio 2018). Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza del dr. Roger Olivieri.

Si precisa che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione assicura la presenza di due Amministratori Indipendenti (Roger Olivieri 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).

Il dott. Olivieri ha reso noto di non detenere partecipazioni nel capitale della società alla data odierna.

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato per quanto di sua competenza la proposta transattiva (di seguito per brevità anche la "Proposta") formulata dal Sig. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia Di Monteforte in relazione all'azione di responsabilità promossa dall'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A (oggi Gequity S.p.A.), anche nei suoi confronti, quale *ex* amministratore, 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, all'indirizzo www.gequity.it nella sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblea 23 giugno 2015.

A seguito degli accordi transattivi (gli "Accordi Transattivi" e/o gli "Accordi") già perfezionati nel mese di aprile scorso con taluni *ex* Amministratori convenuti nel Giudizio, la Società ha incassato una somma complessiva di Euro 422.500,00 (quattrocentoventiduemilacinquecento/00). Allo stato il procedimento risulta pendente nei confronti del Sig. Ventimiglia e del Sig. Coen rimasto contumace.

Con riferimento al contenuto la Proposta si presenta sostanzialmente omogenea rispetto agli Accordi Transattivi (per quanto concerne i principali termini e condizioni degli Accordi si fa espresso rinvio a quanto comunicato in data 22 marzo 2019). Sul punto si evidenzia in particolare che (i) la Società potrà formalizzare l'accettazione della Proposta soltanto a seguito della sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, con delibera assunta in conformità a quanto previsto dall'art. 2393, comma 6, cod. civ.; (ii) la Proposta è irrevocabile e incondizionata fino alla data del 20 maggio 2019 (Data di Scadenza della Proposta); (iii) la Proposta prevede un corrispettivo complessivo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).



Il Consiglio di Amministrazione, approvato il contenuto della Proposta, ha dato mandato al Presidente di convocare per il giorno **26 novembre 2019, alle ore 11:00**, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per deliberare in merito all'approvazione della Proposta ai sensi dell'articolo 2393, ultimo comma, del codice civile.

Stante la cooptazione del nuovo Amministratore e la successiva decisione di convocare l'Assemblea per l'approvazione della Proposta, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Organo Assembleare anche la proposta di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito della avvenuta cooptazione del dr. Olivieri.

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. Il documento sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

Sospensione del collocamento del prestito obbligazionario convertibile denominato "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021".

Nell'odierna seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la necessità e/o opportunità di procedere con la formale convocazione di un'Assemblea degli Azionisti che deliberi in via definitiva sulle sorti del collocamento del POC ed in particolare su una eventuale proposta di chiusura anticipata del collocamento medesimo convocando, se del caso, anche la successiva Assemblea degli Obbligazionisti.

Il Consiglio ha esaminato e ponderato il contenuto delle delibere assunte dall'Assemblea del 24 giugno 2013, che ha conferito delega al Consiglio ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e dal successivo Consiglio di Amministrazione del 8 febbraio 2016, che ha dato attuazione alla predetta delibera assembleare; lo stesso ha, quindi, deliberato di confermare la decisione assunta in data 9 gennaio 2019 con riguardo alla sospensione del collocamento del prestito obbligazionario convertibile denominato "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" (il "POC") e dunque di mantenere sospeso il collocamento del POC, riservandosi di convocare le Assemblee degli Azionisti e Obbligazionisti laddove ciò in futuro sia ritenuto necessario per qualsivoglia motivo.

In particolare, l'odierno Consiglio ha preso atto della volontà espressa dall'allora Organo Amministrativo, in sede di emissione del POC, di riservare in via esclusiva a sé medesimo ed in particolare al Presidente e agli altri Amministratori delegati *pro tempore* in carica, in via disgiunta tra loro, ogni decisione in merito al collocamento del POC anche in termini di tempistiche, ritenendo dunque non necessario l'intervento dell'Organo Assembleare sul tema.

Approvazione della nuova Procedura di Internal Dealing della Società

Nell'odierna seduta il Consiglio, ad esito del processo di revisione della Procedura di Internal Dealing approvata in data 20 dicembre 2016, aggiornata da ultimo in data 13 giugno 2018, ha approvato la nuova Procedura di Internal Dealing (la "Procedura") della Società.



La Procedura disciplina, tra l'altro, gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti ad alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni Gequity nonché strumenti finanziari a queste collegati poste in essere dai "Soggetti Rilevanti" di Gequity e dalle persone a questi strettamente legate.

La Procedura dà attuazione alle prescrizioni normative di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("Market Abuse Regulation" o "MAR") - come successivamente modificato dall'art. 56 del Regolamento (UE) n. 1011/2016 - e dai relativi Regolamenti Delegati (nn. 522/2016 e 523/2016) e alle disposizioni dell'articolo 114, settimo comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") ed articoli 152- quinquies.1 e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti") con riferimento ad eventuali Soci che detengano partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di Gequity S.p.A.

La Procedura è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it, nella sezione Investor Relations/Internal Dealing.

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/ 36706570 - ir@gequity.it.

Fine Comunicato n.0092-61

Numero di Pagine: 6