



## Relazione illustrativa degli Amministratori

*(Redatta ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98)*

Assemblea Ordinaria dei Soci

26 novembre 2019

## Sommario

AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	3
PROPOSTA TRANSATTIVA FORMULATA DA PARTE DEL SIG. ARRIGO MARIA ALDUINO VENTIMIGLIA DI MONTEFORTE EX AMMINISTRATORE IN RELAZIONE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA' PROMOSSA DA PARTE DELL'ALLORA SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA (OGGI GEQUITY SPA) EX ART.2393 C.C. ....	7
PROPOSTA DI NOMINA DI UN CONSIGLIERE A SEGUITO DI AVVENUTA COOPTAZIONE .....	11

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in Milano, presso Dale Carnegie Italia in Via Annibale Caretta n. 1, secondo piano, per il giorno 26 novembre 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta transattiva formulata da parte del Sig. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia Di Monteforte ex Amministratore dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuto 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, del codice civile.
2. Proposta di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea ex art. 83 sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, termine che coincide con il giorno **15 novembre 2019** (c.d. **record date**) e per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione dell'intermediario autorizzato. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (vale a dire entro il **21 novembre 2019**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati.

In alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee), oppure presso la sede legale della Società.

La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale di Gequity S.p.A. (all'attenzione del Responsabile Legale e Societario) ovvero trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato la dr.ssa Laura Pasetto, quale soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, nei modi di legge e senza spese a loro carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "**Rappresentante Designato**").

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato è disponibile sul Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee). Il modulo di delega, debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire, con le istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, nonché al documento di identità del soggetto delegante, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **22 novembre 2019**, con una delle seguenti alternative modalità: (i) in originale a mezzo posta al seguente recapito: dr.ssa Laura Pasetto, c/o Gequity S.p.A. Via Cino Del Duca n.2, 20122 Milano, eventualmente anticipandolo a mezzo fax al numero 0254115260, ovvero (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it) (sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ed è revocabile, unitamente alle relative istruzioni di voto, entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il **22 novembre 2019**).

Si ricorda che la comunicazione dell'intermediario abilitato autorizzato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

#### **Voto per corrispondenza**

Si rammenta che non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (vale a dire entro il **23 novembre 2019**), unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e alla certificazione, rilasciata dall'intermediario autorizzato, che attesta la titolarità delle azioni alla data della c.d. **record date** (vale a dire il **15 novembre 2019**). Le domande dovranno essere inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, entro il predetto termine e secondo le modalità sopra indicate, verrà data risposta al più tardi in sede assembleare, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande inoltrate in modo non conforme alle modalità previste non saranno prese in considerazione, salvo che le stesse non vengano riformulate in sede assembleare dai Soci intervenuti titolari del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte ex art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **4 novembre 2019**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata

gequity@legalmail.it, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, attestante la titolarità delle azioni in capo ai Soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **11 novembre 2019**).

In pari data, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente integrato e modificato (il "TUF"), le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dai Soci, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

#### **Modalità e termini di reperibilità della documentazione informativa**

La Relazione Illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente e reperibili presso la sede sociale, nel Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee), anche nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). I moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente e reperibili presso la sede sociale, nel Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee).

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

#### **Informazioni relative al capitale sociale**

Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del TUF si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.371.415,54, suddiviso in numero 509.712.970 azioni ordinarie senza valore nominale;

- ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Alla data di pubblicazione del presente avviso, l'Emittente ha inoltre emesso n. 1.311 obbligazioni convertibili quotate denominate "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021", Isin IT0005159261IT, ognuna del valore nominale di Euro 1.000,00.

Come già noto al mercato, in data 31 gennaio 2019 è terminato il terzo e ultimo periodo di esercizio dei Warrant Gequity S.p.A. 2016 – 2019, pertanto non ci sono più Warrant in circolazione.

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, sul Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee), nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

\*\*\*

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee) o chiedere informazioni ai seguenti recapiti: telefono: 02.36706570 o via mail all'indirizzo: [ir@gequity.it](mailto:ir@gequity.it).

\*\*\*

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione e di ammissione.

Milano, 24 ottobre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Stefano Cuttica

**PROPOSTA TRANSATTIVA FORMULATA DA PARTE DEL SIG. ARRIGO MARIA ALDUINO VENTIMIGLIA DI MONTEFORTE EX AMMINISTRATORE IN RELAZIONE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA' PROMOSSA DA PARTE DELL'ALLORA SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA (OGGI GEQUITY SPA) EX ART.2393 C.C.**

Signori Azionisti,

all'ordine del giorno dell'odierna assemblea è sottoposta alla Vostra attenzione la proposta di transazione (la "Proposta Transattiva") pervenuta da parte del Sig. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte ex amministratore dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (d'ora in avanti "leS"), convenuto in giudizio a seguito di un'azione di responsabilità promossa nei loro confronti dalla Società medesima. 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" e/o la "Società") [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblea 23 giugno 2015).

Si rammenta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2019 ha già approvato le proposte transattive formulate dai Signori Bassi, Creti e Dagnino, in via singola, Squillace e Valducci, unitamente alla compagnia di assicurazione AIG Europe LTD (gli "Accordi Transattivi"), in relazione al medesimo procedimento tuttora pendente avanti il Tribunale di Milano, RGN. 59426/2015. La Società, a fronte del perfezionamento degli Accordi Transattivi, ha incassato la somma complessiva di Euro 422.500.

Come già avvenuto in precedenza, l'Assemblea è l'organo competente a deliberare in ordine all'approvazione della Proposta Transattiva poiché trova applicazione quanto disposto dall'art. 2393, ultimo comma, del cod. civ., il quale riserva all'Assemblea dei soci il potere di accettare transazioni con gli amministratori, stabilendo altresì che, ai fini dell'approvazione, sia necessario che non votino contro la transazione soci che rappresentino complessivamente un ventesimo del capitale sociale (5% del capitale sociale).

Con riferimento allo stato del procedimento giudiziale si informa di quanto segue.

Il giudizio (d'ora in avanti "Giudizio"), avviato con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2015, è stato promosso avanti al Tribunale di Milano da leS in relazione a due operazioni effettuate nel settembre-ottobre 2010, aventi ad oggetto l'acquisto di complessive n. 42 quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato "Margot" per un corrispettivo di Euro 7.030.800. L'azione sociale di responsabilità è stata esercitata nei confronti del sig. Paolo Giorgio Bassi, quale Presidente di leS all'epoca dei fatti, nonché dei signori Eugenio Creti, Gianluca Squillace, Mario Valducci, Daniela Dagnino e Arrigo Ventimiglia di Monteforte, membri pro tempore del Consiglio di Amministrazione che aveva approvato le operazioni, e infine del sig. Corrado Coen, quale amministratore di fatto e/o comunque per responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati, in via principale, in Euro 7.030.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione, e, in via subordinata, in Euro 3.015.098 ("danno da svalutazione") ed Euro 1.527.357 ("danno finanziario"), oltre interessi e rivalutazione; è stato altresì chiesto il risarcimento del danno pari agli importi delle sanzioni eventualmente irrogate a carico di leS all'esito dei procedimenti promossi dalla Consob per i medesimi fatti di causa.

Il Giudizio veniva rubricato con il numero di R.G.n. 59426/2015 e assegnato al dott. Perozziello, quale Giudice Istruttore.

Il dott. Bassi si costituiva nel Giudizio con comparsa di risposta in data 4 maggio 2016 con la quale contestava, in fatto e in diritto, le domande svolte dall'attrice nei suoi confronti, chiedendone l'integrale rigetto. In via subordinata, il dott. Bassi chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la dott.ssa Daniela Dagnino, l'ing. Arrigo Ventimiglia di Monteforte, il sig. Corrado Coen (pur già convenuti da leS) e il

dott. Andrea Tempofosco affinché fosse accertata la loro concorrente responsabilità, in relazione all'acquisto delle quote del Fondo Margot e alla sottoscrizione da parte di AC Holding S.r.l. dell'aumento di capitale di leS, con conseguente loro condanna in via di regresso, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., a rifondere al dott. Bassi quanto questi avesse dovuto pagare oltre la propria quota interna di responsabilità.

Si costituivano in Giudizio, con separate comparse di risposta, anche i convenuti sig.ri Squillace, Valducci, Creti, Dagnino e Ventimiglia di Monteforte, chiedendo tutti il rigetto delle domande proposte dall'attrice nei loro confronti; non si costituiva invece il sig. Coen; i convenuti sig.ri Squillace, Valducci e Creti chiedevano inoltre, in subordine, di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia AIG Europe Ltd. - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Con ordinanza in data 5 maggio 2016 il Giudice autorizzava la chiamata in causa di terzi e differiva la prima udienza ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ.; a seguito della notifica dei relativi atti di citazione per chiamata in causa di terzi depositavano comparse di risposta la dott.ssa Dagnino, l'ing. Ventimiglia di Monteforte, e si costituiva il dott. Tempofosco, chiedendo il rigetto delle domande svolte dal sig. Bassi nei loro confronti; si costituiva anche AIG Europe Ltd, chiedendo il rigetto della domanda di garanzia nei suoi confronti.

Alla prima udienza del 28 febbraio 2017, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia del sig. Corrado Coen e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; con la prima memoria leS (che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione in Gequity S.p.A.) indicava una diversa quantificazione del preteso danno relativo all'acquisto delle quote del Fondo Margot, chiedendo un risarcimento, in via principale, di Euro 7.290.113, e, in via subordinata, di Euro 4.874.184, oltre interessi e rivalutazione; quanto agli esiti del procedimento Consob, chiedeva il risarcimento di Euro 250.000, corrispondente alla sanzione pecuniaria applicata dall'Autorità nei confronti di leS.

All'udienza del 13 novembre 2018 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice, nelle more sostituito (da Dott. Perozziello a Dott.ssa Marconi) ha rimesso la causa in decisione al Collegio, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali (14 dicembre 2018) e delle memorie di replica (4 febbraio 2019).

Dopo la precisazione delle conclusioni, Gequity e i sig.ri Bassi, Creti e Dagnino, attraverso i rispettivi legali, hanno avviato contatti e trattative per una possibile definizione delle pretese e ragioni di credito azionate da Gequity verso gli stessi sig.ri Bassi, Creti e Dagnino, esclusivamente con riferimento alla loro quota ideale interna di responsabilità, e hanno individuato le condizioni economiche di un'intesa transattiva fra loro.

In virtù di tale preliminare intesa, in data 31 gennaio 2019 Gequity e i sig.ri Bassi, Dagnino, Creti, Tempofosco e la compagnia assicuratrice AIG Europe Ltd. hanno depositato un'istanza congiunta al Giudice dott.ssa Marconi di rimessione della causa sul ruolo finalizzata alla fissazione di una udienza da tenersi in data successiva al 15 marzo 2019, ossia dopo l'approvazione assembleare della transazione e la formalizzazione della stessa, nella quale dare atto dell'intervenuto accordo fra le parti e provvedere agli atti conseguenti; con provvedimento in data 21 febbraio 2019, in accoglimento dell'istanza congiunta, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo fissando udienza alla data del 25 giugno 2019.

A seguito del perfezionamento degli Accordi Transattivi all'udienza del 25 giugno 2019, il Giudice, in ragione della rinuncia agli atti del giudizio dei convenuti Signori Bassi, Squillace, Valducci, Dagnino e Creti nei confronti di Gequity e della relativa accettazione nonché della rinuncia agli atti del giudizio dei convenuti Signori Squillace, Valducci, Dagnino e Creti nei confronti della terza chiamata compagnia assicurativa medio tempore intervenute, ha dichiarato l'estinzione del Giudizio con riferimento ai predetti rapporti; preso atto delle pendenti trattative in corso tra Gequity e il Sig. Ventimiglia, il Giudice ha altresì disposto un rinvio della causa all'udienza del 9 luglio 2019. A detta udienza, in ragione della rinuncia agli atti del giudizio da parte del convenuto Sig. Bassi nei confronti dei Signori Andrea Tempofosco e Daniela Dagnino e delle relative accettazioni, ha altresì dichiarato l'estinzione del giudizio con riferimento al rapporto fra le

predette parti; inoltre, essendo ancora pendenti trattative tra Gequity e il Sig. Ventimiglia, il Giudice ha altresì rinviato la causa all'udienza del 5 novembre 2019.

A seguito della proposta transattiva formulata da parte del Sig. Ventimiglia e delle tempistiche necessarie per la convocazione dell'odierna assemblea, i legali hanno concordato di chiedere al giudice, in udienza ovvero in via informale prima del prossimo 5 novembre, un ulteriore rinvio per pendenti trattative.

Con riguardo al contenuto, la Proposta si presenta sostanzialmente in linea con le pattuizioni già contemplate negli Accordi Transattivi.

In dettaglio:

- la Proposta è irrevocabile e incondizionata fino alla data del 23 dicembre 2019 (Data di Scadenza della Proposta);
- l'accordo transattivo si intenderà perfezionato al momento del ricevimento da parte del Sig. Ventimiglia (il "Proponente") dell'accettazione inviata da parte di Gequity S.p.A. (di seguito anche "Gequity") all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato nella Proposta. La formale accettazione potrà essere formalizzata da parte di Gequity soltanto a seguito dell'approvazione della Proposta con delibera assunta dall'assemblea dei soci di Gequity in conformità a quanto previsto dall'art. 2393, comma 6, del codice civile ossia senza che vi sia il voto contrario di una minoranza rappresentativa di almeno il 5% del capitale sociale;
- l'efficacia dell'accordo transattivo è soggetta alla condizione sospensiva dell'incasso da parte di Gequity della somma oggetto della transazione e pertanto, solo con l'effettivo incasso della somma da parte di Gequity, la transazione potrà ritenersi validamente conclusa e produttiva di effetti;
- a fronte del pagamento dell'importo oggetto dell'accordo transattivo, Gequity rinuncerà, nei confronti del Proponente, a qualsivoglia pretesa dedotta o non dedotta in Giudizio per i fatti dedotti nel Giudizio con esclusivo riferimento alla quota ideale interna di responsabilità attribuibile al Sig. Ventimiglia. Parimenti, il Proponente, a fronte della rinuncia di Gequity, rinuncerà a sua volta a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei confronti della Società. Le Parti, a fronte dell'esecuzione dell'accordo transattivo, abbandoneranno il Giudizio, nei limiti del rapporto processuale instaurato fra loro.

Dal punto di vista economico, la Proposta prevede il pagamento della somma complessiva di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

Per quanto riguarda infine alle modalità di pagamento, la Proposta presenta una forma stringente di garanzia, essendo prevista una forma di deposito anticipato della somma pattuita.

Con riferimento alla valutazione della Proposta il Consiglio, nella seduta del 22 ottobre 2019, ha valutato la convenienza e l'opportunità economica di addivenire ad un accordo transattivo anche con il Sig. Ventimiglia, alla luce, sia degli Accordi Transattivi già perfezionati e delle considerazioni svolte a suo tempo con riguardo alle Proposte formulate, sia delle osservazioni di merito in allora espresse dallo Studio Legale, che assiste la società nel Giudizio, sulla definizione in via transattiva del procedimento.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto la Proposta conveniente per la società, approvandone il contenuto, per quanto di sua competenza, dando mandato al Presidente e AD Dr. Luigi Stefano Cuttica di convocare l'odierna Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla formale accettazione della Proposta ai sensi dell'articolo 2393, ultimo comma, del codice civile. Come sopra anticipato, occorre infatti l'approvazione dell'Assemblea per la formale accettazione della Proposta.

Premesso quanto sopra, viene richiesta l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni;*
  - *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,*  
*delibera*
- a. *di approvare, ai sensi dell'art. 2393, 6° comma, Codice Civile, la proposta di definizione transattiva formulata dal Sig. Ventimiglia, in relazione all'azione di responsabilità promossa dall'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A (oggi Gequity S.p.A.) nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano R.G.n. 59426/2015, mediante:*
    - i. *accettazione della proposta all'uopo formulata dal Signor Ventimiglia, volta alla definizione, esclusivamente nei suoi confronti, dell'azione di responsabilità promossa dall'allora Società Investimenti e Sviluppo SpA nell'ambito del giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano R.G.n. 59426/2015, limitatamente alla quota ideale interna di responsabilità attribuibile al medesimo;*
    - ii. *rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano R.G.n. 59426/2015, nei limiti del rapporto processuale instaurato fra la Società e il Signor Ventimiglia, limitatamente alla sola quota ideale interna di responsabilità attribuibile allo stesso, a fronte della rinuncia dello stesso 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. *di 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 la transazione e la rinuncia approvata dall'Assemblea, conferendogli ogni potere a tal fine necessario ivi inclusi quelli di sottoscrivere l'atto di accettazione, il conseguente atto 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.*

\*\*\*

## PROPOSTA DI NOMINA DI UN CONSIGLIERE A SEGUITO DI AVVENUTA COOPTAZIONE

A seguito delle dimissioni del Consigliere dr. Fabrizio Guidoni, in data 22 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha cooptato il dr. Roger Olivieri, quale nuovo Amministratore in carica sino alla prossima assemblea, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 13 dello Statuto sociale. In sede di cooptazione del nuovo Amministratore non ha potuto trovare applicazione la previsione di cui all'articolo 13 dello Statuto, secondo la quale *"...il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza". Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze..."*.

Invero, in occasione dell'Assemblea che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, tenutasi il 5 settembre 2017, 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.

Non essendovi ulteriori candidati "non eletti", appartenenti all'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza, il Consiglio ha provveduto alla cooptazione del nuovo Amministratore "senza limitazione di nominativi" nel pieno rispetto di quanto previsto nel prosieguo dell'articolo 13 sopra menzionato, 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 dr. Oliveri è, infatti, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e s.m.i. (d'ora in avanti "TUF") richiamato dall'147 ter, quarto comma, del TUF, come risulta dalle dichiarazioni allegate.

L'Amministratore cooptato viene a scadere con la convocanda Assemblea, che pertanto è chiamata a pronunciarsi in merito alla nomina di un Amministratore, necessaria per integrare la composizione dell'attuale Consiglio, determinata nel numero di cinque Amministratori con delibera del 5 settembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione propone, dunque, all'Assemblea di nominare Consigliere il dr. Roger Olivieri, cooptato dal Consiglio in data 22 ottobre 2019, ferma restando la facoltà degli azionisti di presentare ulteriori proposte di candidatura. In quest'ultimo caso, le proposte per la nomina di un Consigliere, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la menzione a qualificarsi come indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del TUF, e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (Edizione Luglio 2018), fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ovvero sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Si precisa che, come già avvenuto in sede di cooptazione del nuovo Amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, non potendo trovare applicazione il procedimento del voto di lista per i motivi sopra illustrati, l'Assemblea dovrà deliberare in merito alla nomina del nuovo Amministratore, con le maggioranze di legge.

Si evidenzia, inoltre, che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione assicura la presenza di due Amministratori Indipendenti nel pieno rispetto del numero minimo prescritto dall'art.147 ter, quarto comma, del TUF (almeno un Amministratore Indipendente ove il Consiglio sia 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 maggiore completezza si allega alla presente relazione il *curriculum vitae* del dr. Roger Oliveri.

Per quanto sopra esposto, viene richiesta l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno;*
- *preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 22 ottobre 2019, ha cooptato il dr. Roger Oliveri, il cui mandato scade con l'odierna assemblea;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare il dr. Roger Oliveri per la durata dell'intero mandato dell'attuale Organo Amministrativo;*

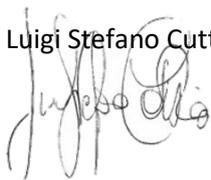
*delibera*

- a. *di nominare – confermandolo – il dr. Roger Oliveri, nato a Pescara, il 2 dicembre 1965, C.F. LVRRGR65T02G482T, 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. *di 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, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, 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".*

Milano, lì 22 ottobre 2019

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dr. Luigi Stefano Cuttica



\*\*\*\*\*

## CURRICULUM VITAE

**Roger Olivieri**

### 1. **Dati personali**

- Data di nascita 2 dicembre 1965
- Indirizzo Via Rubicone, 8 Roma - Via Leone XIII, 14 Milano
- Mail r.olivieri@bignamiassociati.it
- Telefono 06 45599972 - 02 48002168

### 2. **Esperienze professionali**

Partner dello **Studio Bignami Associati** con sedi in Milano e Roma.

In **Bignami Associati** si occupa prevalentemente di consulenza professionale in ambito di corporate governance, operazioni straordinarie, incarichi di ristrutturazione aziendale e risoluzione della crisi d'impresa, liquidazioni volontarie e giudiziali, concordati preventivi e dei relativi rapporti con gli organi della procedura.

Predilige anche gli incarichi di due diligence contabili e fiscali, di redazione di piani industriali e di business plan.

Dal 2006 al 2011 Fondatore e Partner dello Studio BOCG Associati con sedi in Roma, Milano. Socio e Consigliere di Amministrazione di EQValue Srl società di investimenti e consulenza in/per piccole e medie imprese.

In BOCG Associati ha coordinato le attività relative a bilanci consolidati, verifiche, ispezioni contabili e perizie, organizzazione contabile in aderenza a IAS e OIC, riorganizzazione amministrativa e internazionalizzazione di imprese e di gruppi di imprese. Per EQValue ha coordinato i progetti di start-up, di redazione di piani industriali e di turnaround in Italia ed Europa

Dal 2001 al 2008 Gruppo Monzino SpA – Lainate (MI) temporary CFO e riorganizzazione del gruppo in Italia ed all'estero.

Dal 1992 al 2000 ha lavorato in Italia ed all'estero per società di consulenza italiane nel settore delle start-up, ristrutturazioni da elevato indebitamento, budget finanziari, business plan e piani industriali.

Attualmente è membro di:

**TMA** Turnaround Management Association – con la carica di Consigliere di Amministrazione del Chapter italiano - associazione internazionale degli esperti in turnaround aziendali ed è attivo nell'organizzazione dei convegni annuali italiani ed europei

**NEDCommunity** – associazione italiana degli amministratori indipendenti per la quale ha partecipato alla redazione dei Principi di Governance per le società non quotate ed è membro del Comitato direttivo del Chapter di Roma.

**ASSOREVISORI** – associazione italiana tra dottori commercialisti iscritti all'Albo dei Revisori Legali – per la quale è membro e revisore contabile.

E' stato membro esterno del comitato tecnico **ANDAF** per la Corporate Governance ed il Passaggio Generazionale.

### 3. Cariche sociali attuali

Ha ricoperto e ricopre cariche di Consigliere di Amministrazione, di Amministratore Unico e di Liquidatore. Attualmente è:

- Consigliere di Amministrazione di **Genea Srl** – Milano
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di **Assifidi Broker SpA** – Roma
- Membro del Consigli di Amministrazione di **O.T.I. Officine Terapie Innovative Srl** - L'Aquila
- Liquidatore sociale di **Chimeco SpA** in liquidazione in concordato preventivo – Milano (MI) (industria chimica nel settore del PNS, cromo esavalente e dei prodotti chimici ausiliari)

E' Presidente del Collegio Sindacale della **GEICO SpA** (Milano – gruppo Taikisha, quotato in Giappone).

E' membro del Collegio Sindacale della **Toyo Tire Italia S.p.A** (Livorno – gruppo Toyo Tire, quotato in Giappone), della **Anika Therapeutics Srl** (Abano Terme – gruppo Anika, quotato negli Stati Uniti), della **PPD Italy Srl** (Milano gruppo PPD) con incarico di revisore legale.

E' revisore contabile di **Agrofresh SpA** (Bologna – gruppo Agrofresh, quotato negli Stati Uniti), di **Assorevisori** e della **Fondazione Leonarda Vaccari**.

E' coadiutore dell'**Agenzia Nazionale** per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata per la quale segue diverse procedure di confisca definitiva di beni ed aziende e nelle quali ricopre anche numerosi incarichi di **amministratore unico e liquidatore**.

### 4. Cariche sociali precedenti

Amministratore o Liquidatore

- Consigliere di Amministrazione di **Porta Alpina Srl** – Milano
- Consigliere di Amministrazione di **EQValue Srl**
- Amministratore unico di **Global Strategy Srl**
- Liquidatore di **ET Medical Devices SpA** in concordato preventivo – Trento
- Liquidatore di **Gruppo Chimico Dalton SpA** – Milano
- Liquidatore di **Dalton SpA** – Milano
- Liquidatore di **Fras Serramenti Srl** – Rho (MI)
- Liquidatore di **Eta Meta Srl, Bocconi Trovato Srl** – Milano
- Coliquidatore di **People and Partners Srl** – Milano

Collegio Sindacale

- **Actavis Farmaceutica S.p.A** (Nerviano)
- **Interfarma Scarl** (Roma)
- **Nord Milano SpA** (Lainate)
- **Carlucci SpA** (Pomezia)
- **TLC Commercial Service – Gruppo Telecom Italia** (Roma)
- **Telecom Italia Digital Solutions SpA** (Roma - sino alla recente fusione con Olivetti SpA)

### 5. Conferenze:

E' stato speaker alla conferenza annuale **TMA Europe** giugno 2013 di Londra sul tema "Le ristrutturazioni in Europa", moderatore nel giugno 2014 del convegno annuale di **TMA Italia** e relatore in materia di ruolo del Collegio Sindacale per AFGE.

E' stato moderatore ai workshop "Costruiti per durare" organizzati da **Bignami Associati** a Roma (2013),

Milano (2014), Pescara (2014) e “Passaggio generazionale nelle aziende familiari” Roma (2016).

E' stato moderatore alle conferenze nazionali di **TMA Italia** nel 2014 (Roma) e nel 2015 (Bologna) e del panel “Shared Strategy: the firm, the creditors, the professionals” alla conferenza annuale europea **TMA Europe** del giugno 2016.

E' stato speaker al workshop “Audit committees at the hearth of the audit reform” organizzato a giugno 2016 da **Ecoda e PwC** a Bruxelles.

## **6. Pubblicazioni**

Ha partecipato al Gruppo di lavoro che ha pubblicato “I principi di Corporate Governance delle PMI non quotate” per **Nedcommunity**.

Ha contribuito al quaderno dell'**ODCEC Milano** “Corporate Governance e Controlli Interni nelle imprese non quotate” che sarà pubblicato nel 2019.

## **7. Formazione**

Ha frequentato le Induction Sessions 2013 ed il Follow-up 2014 – Corsi per amministratori indipendenti e Sindaci di Società Quotate organizzati da Assonime e Assogestione.

Ha frequentato nel 2014 il corso “On Strategy: what managers can learn from great philosophers” I e II modulo, organizzato dalla Ecole Central Paris.

Ha frequentato il Master in Amministrazioni Giudiziarie di beni sequestrati alla criminalità organizzata – Roma 2012.

Ha frequentato il Master semestrale Ifaf Milano nel 1998 – Finanza Aziendale e Business Planning.

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso l'Ordine di Roma: abilitazione e iscrizione all'albo dal 1993. Iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

E' iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari.

Laurea: Economia Aziendale (1990) presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Pescara. Voto 110 e lode/110.

Tesi in: Ricerca Operativa e Tecnica delle Decisioni Aziendali (Metodi di calcolo per la pianificazione di progetti con risorse limitate) con il Prof. Aristide Mingozzi.

## **8. Interessi**

Interessi non lavorativi: filosofia, teologia e discipline affini.

Sport praticati: vela a livello agonistico nazionale e internazionale, sci di fondo e running. Altre Informazioni:

Lingua estera: Inglese scritto e parlato.

Servizio Militare (1991): Ufficiale di Complemento della Marina Militare (presso Accademia Navale di Livorno - Sezione Velica MM).

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto ROGER OLIVIERI (C.F. LVRRGR65T02G482T) nato a PESCARA, il 02.12.1965, residente in via Piero Foscari n. 7, 00136 ROMA e domiciliato in via LEONE XIII n. 14, 20145 MILANO

### PREMESSO CHE

- il giorno 22 ottobre 2019 si terrà una riunione del Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. ("Gequity" e/o la "Società"), che avrà all'ordine del giorno anche l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2386, I comma, del codice civile;
- in occasione della predetta riunione consiliare il Presidente e Amministratore di Gequity S.p.A., dr. Luigi Stefano Cuttica, intende proporre il sottoscritto quale candidato alla carica di nuovo Amministratore della Società;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (art.13), nonché dal Codice di Autodisciplina (Edizione luglio 2018) per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- intende accettare la proposta di candidatura per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A.

tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché dall'art.13 dello Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore di Gequity S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge, nonché copia di un documento d'identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione, nonché eventuali sopravvenute cause di decadenza;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Reg. UE 2016/279, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le eventuali pubblicazioni di legge effettuate per tale finalità;

### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura per la carica di Amministratore della Società anche nel caso in cui tale proposta sia formulata dal Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2019 per l'Assemblea da convocarsi per deliberare anche in merito alla nomina di un nuovo Amministratore (l'"Assemblea");
- di accettare sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Gequity S.p.A., anche ai fini della Assemblea.

Milano, lì 18 ottobre 2019

Il Dichiarante



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto OLIVIERI ROGER (C.F. LVRRGR65T02G482T) nato a PESCARA, il 02.12.1965, residente in via Piero Foscarelli n. 7, 00136 ROMA e domiciliato in via LEONE XIII n. 14, 20145 MILANO

### PREMESSO CHE

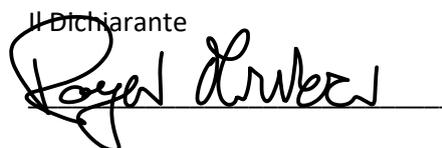
- il giorno 22 ottobre 2019 si terrà una riunione del Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. ("Gequity" e/o la "Società"), che avrà all'ordine del giorno anche l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2386, I comma, del codice civile;
- in occasione della predetta riunione consigliare il Presidente e Amministratore di Gequity S.p.A., dr. Luigi Stefano Cuttica, intende proporre il sottoscritto quale candidato alla carica di nuovo Amministratore della Società;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (art.13), nonché dal Codice di Autodisciplina (Edizione luglio 2018) per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- intende accettare la proposta di candidatura per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A.

tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma, del D.lgs. 58/1998, nonché dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate (Edizione Luglio 2018).
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
3. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Reg. UE 2016/279, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le eventuali pubblicazioni di legge effettuate per tale finalità;
5. di accettare irrevocabilmente la candidatura per la carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente, nei termini di cui al punto 1, anche nel caso in cui tale proposta sia formulata dal Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2019 per l'Assemblea da convocarsi per deliberare anche in merito alla nomina di un nuovo Amministratore (l'"Assemblea");
6. di accettare sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Gequity S.p.A., nella qualità di indipendente, nei termini indicati al punto 1, anche ai fini della Assemblea.

Milano, lì 18 ottobre 2019

Il Dichiarante  


<sup>1</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.