



SPAFID

CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-69-2019	Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2019 12:46:46	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 125158
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN03 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2019 12:46:46
Data/Ora Inizio : 26 Novembre 2019 12:46:47
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere del CdA del 26 11 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria 26 novembre 2019

- **Approvata la Proposta transattiva formulata dal Sig. Ventimiglia ex Amministratore convenuto nel giudizio promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del cod. civ.**
- **Nominato il dr. Roger Olivieri quale Amministratore di Gequity S.p.A.**

Milano, 26 novembre 2019

Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 ottobre 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. Proposta transattiva formulata dal 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, cod. civ.;*] si rammenta che l'Assemblea del 29 aprile 2019 ha approvato le proposte transattive formulate dai Signori Bassi, Creti, Dagnino, in via singola, nonché dai Signori Squillace e Valducci, unitamente alla compagnia AIG Europe LTD, 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") promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ex art.2393 del cod. civ. nei loro confronti, in qualità di ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.).

A seguito della predetta Assemblea la Società ha formalizzato l'accettazione delle proposte sopra menzionate (gli "Accordi Transattivi") ed ha incassato la somma complessiva di Euro 422.500 (quattrocentoventiduemilacinquecento/00).

L'odierna Assemblea preso atto del fatto che **(i)** anche il Sig. Ventimiglia (il "Proponente"), ex Amministratore convenuto nel Giudizio, ha formalizzato nei confronti della Società una proposta transattiva (la "Proposta") volta alla definizione, esclusivamente nei suoi confronti e con esclusivo riferimento alla quota ideale interna di responsabilità attribuibile al medesimo, del Giudizio, **(ii)** la Proposta si presenta in linea con i principali termini e condizioni degli Accordi Transattivi, **(iii)** a fronte della definizione in via bonaria del Giudizio anche nei confronti del Proponente, Gequity S.p.A. incasserebbe la somma di **Euro 35.000** (trentacinquemila/00), vista 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") e preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato a maggioranza di

- a) approvare, ai sensi dell'art. 2393, 6° comma, Codice Civile, la proposta di definizione transattiva formulata dal Proponente, 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 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;
 - 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) 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 approvate 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.

Con riferimento al **secondo** e ultimo punto all'ordine del giorno [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*] l'Assemblea, **(i)** vista la Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno, **(ii)** preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 22 ottobre 2019, ha cooptato il dr. Roger Olivieri, il cui mandato scade con l'odierna assemblea; **(iii)** preso atto che il dr. Roger Olivieri 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 terzo, 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 e del fatto che non risultano pervenute alla Società ulteriori proposte di candidatura, ha deliberato a maggioranza di

- a) nominare – confermandolo – il dr. Roger Olivieri, nato a Pescara, il 2 dicembre 1965, C.F. LVRRGR65T02G482T, 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 nomina del dr. Olivieri, 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 al dr. Olivieri dei Requisiti di Indipendenza sarà oggetto di verifica (e successiva comunicazione) nel corso della prima riunione consiliare utile.
- il curriculum vitae del dr. Olivieri è disponibile in allegato alla Relazione Illustrativa, pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblea 26/11/2019, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- il dr. Olivieri 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 (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).

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. 02/36706570 - ir@gequity.it.

Fine Comunicato n.0092-69

Numero di Pagine: 5