



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0092-4-2020 | Data/Ora Ricezione 05 Febbraio 2020 15:17:15 | MTA |
|---|--|-----|

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 127382
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN03 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Febbraio 2020 15:17:15
Data/Ora Inizio : 05 Febbraio 2020 15:17:16
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere CdA del 5 febbraio 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione:

- **Conferma l'Amministratore, dr. Roger Olivieri, quale membro dei Comitati Controllo e Rischi, Remunerazione e Parti Correlate**
- **Svolge le valutazioni richieste dall'art. 144-novies del Regolamento Emittenti in materia di indipendenza del dr. Olivieri**
- **Prende atto che è stato conferito incarico per l'attività di attualizzazione del modello 231/01 e del Codice Etico della Società**

Milano, 5 febbraio 2020

Gequity S.p.A. ("Società" o "Emittente"), quotata sul MTA di Borsa Italiana, rende noto che l'odierno Consiglio di Amministrazione, facendo seguito alle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 26 novembre 2019 che ha, tra l'altro, confermato la nomina del dr. Roger Olivieri quale membro del Consiglio di Amministrazione sino alla scadenza dell'attuale Organo Amministrativo prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, ha provveduto a **(i)** riconfermare il dr. Olivieri quale membro dei Comitati Controllo e Rischi, Remunerazione e Parti Correlate, **(ii)** 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 e s.m.i.). In dettaglio, è stato accertato in capo all'Amministratore medesimo 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. Olivieri.

Nell'odierna seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto che è stato conferito incarico al Prof. Avv. Massimiliano Cattapani, Presidente dell'Organismo di Vigilanza, al fine di procedere all'aggiornamento e revisione del modello 231/01 e del Codice Etico della Società.

* * * * *

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.0092-4

Numero di Pagine: 3