



# SPAFID

## CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20115-7-2020	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2020 22:15:06	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : Equita Group S.p.A.  
Identificativo : 129776  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : EQUITAGROUPN04 - Graziotto  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2020 22:15:06  
Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2020 22:15:07  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea  
Ordinaria 7 maggio 2020

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'“Assemblea”) di Equita Group S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, **in unica convocazione**, il giorno **7 maggio 2020**, alle **ore 11.00**, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
4. Nuovo Piano di stock option 2020-2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 5.1 determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico;
  - 5.2 nomina dei componenti;
  - 5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
  - 6.2 nomina del Presidente;
  - 6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri effettivi.

\*\*\*

**Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti.**

### Capitale sociale

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.376.344,50, rappresentato da n. 50.000.000 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato) del medesimo, in base al quale ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate al predetto articolo 6-bis dello Statuto. Il regolamento sul voto maggiorato e gli azionisti con partecipazione superiore al 5% che hanno richiesto ed ottenuto l'iscrizione nell'elenco del voto maggiorato sono pubblicati sul sito internet [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Capitale Sociale*, *Partecipazioni e Maggiorazione diritti di voto*). Alla data del presente avviso di convocazione (l'“Avviso”), n. 27.064.899 azioni ordinarie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto di cui si compone il capitale sociale di Equita Group è pari a 77.064.899.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, la Società detiene n. 4.548.025 azioni proprie (il cui diritto di voto è sospeso), rappresentative del 9,1% del capitale sociale della Società.

### Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, da richiedere al proprio intermediario depositario da parte di ciascun soggetto legittimato, effettuata dall'intermediario stesso, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date* **27 aprile 2020**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non avranno diritto a partecipare 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, ovverosia entro il **4 maggio 2020**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione o il Notaio, il rappresentante della società di revisione, il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento assembleare potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di connessione telefonica che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Gli azionisti invece, come già precisato, potranno partecipare all'Assemblea esclusivamente avvalendosi del Rappresentante Designato.

### Partecipazione all'Assemblea e conferimento della Delega al Rappresentante degli Azionisti

Come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto**"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("**Spafid**"), con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (Sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*).

Le delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, dovrà pervenire al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **5 maggio 2020**), secondo una delle seguenti modalità:

- (i) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Equita Group 2020", ovvero
- (ii) in originale, al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea Equita Group 2020", mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere.

Salvi i casi in cui la delega venga trasmessa in originale ovvero per posta elettronica ma con firma elettronica qualificata o digitale, parificate alla forma scritta ai sensi della normativa vigente, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere comunque prontamente trasmessa presso la sede di Spafid, Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega RD Assemblea Equita Group 2020”, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **5 maggio 2020**) con le modalità previste per l'invio sopra indicate.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*).

Per il conferimento e la notifica delle predette deleghe/sub-deleghe ex art. 135-novies del TUF, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. Le predette deleghe dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea, ossia entro il **6 maggio 2020** (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.331 - 319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, ovvero, entro il **6 aprile 2020**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli azionisti (rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni degli stessi), sono presentate per iscritto e trasmesse, entro il termine sopra indicato, alla Società (in particolare al Consiglio di Amministrazione, c/o Ufficio Affari Legali e Societari, Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano), a mezzo lettera raccomandata a/r o all'indirizzo di posta elettronica certificata [equitagroupspa@legalmail.it](mailto:equitagroupspa@legalmail.it) (fermo restando che, ai fini di quest'ultima modalità di invio, l'email potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata).

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'Ordine del Giorno dovranno altresì predisporre una relazione che riporta 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 dovrà essere trasmessa, con le stesse modalità di presentazione della richiesta di integrazione, al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta di integrazione, ovvero entro il **6 aprile 2020**.

Delle integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, verrà data notizia al mercato, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente Avviso, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il **22 aprile 2020**. Tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), contestualmente alla pubblicazione della notizia al mercato. Inoltre, contestualmente alla pubblicazione della notizia al mercato, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), la relazione predisposta dagli azionisti, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

#### **Diritto di proporre domande sulle materie all'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno, anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società, al più tardi entro la c.d. *record date* ovvero entro il **27 aprile 2020**.

Le domande, a cui deve essere allegata la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, possono essere trasmesse alla Società (Ufficio Affari Legali e Societari) all'indirizzo di posta elettronica certificata [equitagroupspa@legalmail.it](mailto:equitagroupspa@legalmail.it) (fermo restando che l'email potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata), nel rispetto del termine sopra indicato.

Alle domande pervenute nei termini indicati, verrà data risposta al più tardi entro il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea, e pertanto entro il **5 maggio 2020** alle ore 12:00, mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Si precisa che la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date (vale a dire entro il **30 aprile 2020**).

Si precisa che *i)* non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "Q&A" sul sito *internet* della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) o quando le risposte siano già state pubblicate sul sito della Società e *ii)* la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) sino ad 11 (undici) membri.

L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste, secondo la procedura di cui all'art. 12 dello Statuto - pubblicato sul sito della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Statuto*) al quale

si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito - nonché nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In conformità al predetto art. 12 dello Statuto, hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario che accerta la titolarità di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista.

Gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono altresì invitati a prendere visione degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulle Figure Manageriali e Professionali, disponibili sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*).

Un azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 9 oppure, preferibilmente, tramite invio all'indirizzo di posta certificata [equitagroupspa@legalmail.it](mailto:equitagroupspa@legalmail.it), almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **12 aprile 2020**) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (nella sezione *Corporate Governance/area Assemblee degli Azionisti*) almeno ventuno (21) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **16 aprile 2020**).

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, entro il predetto termine del **12 aprile 2020**, dovranno altresì essere depositati:

- (i) le indicazioni circa l'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.
- (ii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti.
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, pari al 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il **16 aprile 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, conformemente a quanto previsto nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, gli azionisti che presenteranno una "lista di minoranza" sono tenuti a depositare - unitamente alla lista ed alla relativa documentazione sopra indicata - una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, come definiti dalla predetta Comunicazione, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e che hanno presentato e/o votato la cd. "lista di maggioranza". Si invitano gli azionisti a prendere visione della predetta Comunicazione Consob.

Con riferimento alla composizione delle liste, esse devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di membri da eleggere nonché, a seconda del numero di Consiglieri che andranno a costituire il nuovo Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, almeno 2 (due) oppure 3 (tre) candidati

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di volta in volta vigente. Le liste dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di consiglieri del genere meno rappresentato, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle predette prescrizioni nonché delle disposizioni di cui all'art. 12 dello Statuto sono considerate come non presentate.

All'elezione degli Amministratori si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 12 dello Statuto, disponibile sul sito della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Statuto*).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

### Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre (3) Sindaci effettivi e due (2) Sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste, secondo la procedura di cui all'art. 18 dello Statuto - pubblicato sul sito della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Statuto*) al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito - nonché nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In conformità al predetto art. 18 dello Statuto, hanno diritto di presentare le liste quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario che accerta la titolarità di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Un azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 9 oppure, preferibilmente, tramite invio all'indirizzo di posta certificata [equitagroupspa@legalmail.it](mailto:equitagroupspa@legalmail.it), almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **12 aprile 2020**) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) almeno ventuno (21) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **16 aprile 2020**).

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, entro il predetto termine del **12 aprile 2020**, dovranno altresì essere depositati:

- (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.
- (ii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, pari al 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il **16 aprile 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, conformemente a quanto previsto nell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti CONSOB e alla Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, gli azionisti che presenteranno una "lista di minoranza" sono tenuti a depositare - unitamente alla lista ed alla relativa documentazione sopra indicata - una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, come definiti dalla predetta Comunicazione, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e che presentano e/o votano la cd "lista di maggioranza". Si invitano gli azionisti a prendere visione della predetta Comunicazione Consob.

Con riferimento alla composizione delle liste, esse devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di membri da eleggere. Le liste dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Nel caso in cui, entro il termine per il deposito delle liste (ossia entro il **12 aprile 2020**), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, risultino collegati tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia sino al **15 aprile 2020**). In tal caso, la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari all'1,25% del capitale sociale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle predette prescrizioni nonché delle disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto sono considerate come non presentate.

All'elezione degli Amministratori si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto, disponibile sul sito della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Statuto*).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter*, del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## Documentazione



La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le relazioni illustrative sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

#### Ulteriori informazioni

Per l'intervento in Assemblea, in ragione dell'emergenza del COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.

Milano, 27 marzo 2020

*Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Francesco Perilli)*

\* \* \*

*Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) in data 27 marzo 2020 e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 28 marzo 2020.*

Fine Comunicato n.20115-7

Numero di Pagine: 10