

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL  
GIORNO

*per l'Assemblea degli Azionisti  
di Equita Group S.p.A.  
del 7 maggio 2020*

(pubblicata in data 30 marzo 2020)



## Punto 1 all'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.*

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. (“**Equita**” o la “**Società**”) relativa all’esercizio 2019 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo Equita al 31 dicembre 2019, e l’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 (“**TUF**”) – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi 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 Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Ai sensi di legge, l’Assemblea degli Azionisti di Equita, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, sarà chiamata ad approvare:

1. il Bilancio d’Esercizio di Equita 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 - che chiude con un utile di esercizio pari ad **Euro 12.058.187**;
2. la proposta di destinare a riserva legale **Euro 602.909** (pari al 5% dell’utile dell’esercizio);
3. la proposta di destinare a riserva di utili **Euro 2.819.402**;
4. la proposta di distribuire un dividendo unitario di **Euro 0,19** per ogni azione in circolazione al lordo di imposte, per un ammontare complessivo di **Euro 8.635.875**, da mettere in pagamento in data **10 giugno 2020**, con data di stacco cedola **l’8 giugno 2020** e con *record date* (legittimazione al pagamento) il **9 giugno 2020**;
5. il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

\*\*\*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.