



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

Assemblea Ordinaria dei Soci

26 giugno 2020

**GEQUITY S.p.A.**  
Via Cino Del Duca n.2 20122 Milano  
Capitale sociale Euro 1.371.415,54 i.v.

Codice fiscale Partita IVA 00723010153  
Iscrizione Registro Imprese di Milano Numero REA MI - 2129083  
Tel. 02/36706570 [www.gequity.it](http://www.gequity.it)  
info@gequity.it

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019</b> .....	5
<b>POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE</b> .....	6
<b>NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> .....	8
Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse .....	8
Modalità per la presentazione delle liste .....	9
Termini di presentazione delle liste .....	10
Pubblicità delle proposte di nomina.....	10
Modalità di votazione.....	10
<b>NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE</b> .....	14
Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse .....	14
Modalità per la presentazione delle liste .....	15
Termini di presentazione delle liste .....	16
Pubblicità delle proposte di nomina.....	16
Modalità di votazione.....	16

## PREMESSA

*Signori Azionisti,*

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "TUF") come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa (la "Relazione Illustrativa") sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria – mediante avviso pubblicato in data 15 maggio 2020 sul sito internet della Società ([www.gequity.it](http://www.gequity.it), sezione Investor Relations/Assemblee/2020) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano La Verità – in Milano, presso la Sede Legale della Società, sita in Milano, Via Cino del Duca 2, per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, (l'"Assemblea"). In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
  - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Presentazione Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:
  - 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98. Deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/98;
  - 2.2. Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 58/98. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs 58/98.
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2. Determinazione della durata in carica;
  - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:
  - 4.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  - 4.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;

\*\*\*

La presente Relazione Illustrativa sarà depositata e messa a disposizione del pubblico in data 15 maggio 2020 presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee), nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## **PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019**

*Signori Azionisti,*

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 24 aprile 2020, che chiude con una perdita pari ad Euro 2.269.649,09.

A tal proposito Vi informiamo che ogni commento e informazione relativi a tale punto all'ordine del giorno dell'Assemblea sono ampiamente contenuti nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 (comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il Bilancio Consolidato, la relazione degli Amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'Attestazione del Dirigente Preposto di cui all'art.154-bis, comma 5, del TUF) (in seguito anche la "Relazione Finanziaria 2019"), che è disponibile a far data dal 30 aprile 2020, in ossequio alla normativa vigente, presso la sede Sociale e pubblicata sul sito internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it), sezione Investor Relations/Financial Reports 2020, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile sul sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), sezione Documenti. Per l'illustrazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 si rimanda, in particolare, alla relazione sulla gestione degli Amministratori.

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

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

- esaminati il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di Euro 2.269.649,09, e la relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori,*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione di Kreston GV Audit Italy S.r.l., nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e dell'attestazione di cui all'articolo 154- bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58*  
*DELIBERA*
- di approvare la relazione sulla gestione degli Amministratori;*
- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Gequity S.p.A.;*
- di rinviare a nuovo la perdita di Euro 2.269.649,09, registrata alla data del 31 dicembre 2019;*
- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, 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."*

\*\*\*

## **POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE**

*Signori Azionisti,*

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete chiamati quest'anno, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 123 ter del TUF dal decreto legislativo n. 49/2019 che ha recepito la Direttiva UE 2017/828 (c.d. SHRD II), a esprimervi in merito alla "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Gequity S.p.A. (la "Relazione sulla Remunerazione" o "Relazione") con riguardo:

- alla politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (proposta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020 e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica di Remunerazione 2020"); nonché
- sui compensi agli stessi corrisposti nell'esercizio 2019.

Vi ricordiamo che, come già previsto in passato, la Relazione sulla Remunerazione si articola in due distinte sezioni:

- la Sezione I, nella quale è descritta la Politica di Remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e attuazione della politica stessa; evidenziamo che, come ogni anno, in questa sezione sono, inoltre, riportate le informazioni sulla remunerazione degli amministratori e sul Comitato per la Remunerazione relative alle raccomandazioni dettate in materia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate al quale Gequity aderisce;
- la Sezione II (articolata in due parti) che contiene, nella Prima Parte, la rappresentazione dei compensi erogati dalla Società ai soggetti rilevanti con riferimento a ciascuna delle voci che compongono la remunerazione per l'esercizio 2019 di tali soggetti; e, nella Seconda Parte, il dettaglio dei compensi corrisposti o maturati nell'esercizio 2019 ai soggetti rilevanti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle allegate alla Relazione sulla Remunerazione, che formano parte integrante della stessa, nonché le informazioni sulle partecipazioni detenute nella Società e nelle sue controllate dai medesimi soggetti, nonché dai loro coniugi non legalmente separati o dai loro figli, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Tra le novità principali che sono state introdotte all'art. 123 ter del TUF, vi è la modifica della natura del voto da esprimere da parte dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che da voto consultivo è stato elevato a voto vincolante, nonché l'introduzione di un voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai soggetti, riportati nella Sezione II della Relazione.

Si segnala che la Relazione – e, dunque, la Politica di Remunerazione 2020 e i compensi corrisposti ai soggetti nell'esercizio 2019 indicati, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione II della Relazione medesima – è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 maggio 2020, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nel rispetto della

normativa, anche regolamentare, vigente, ed è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gequity.it](http://www.gequity.it), sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile sul sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), sezione Documenti, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (in particolare, a partire dal 5 giugno 2020).

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo della suddetta relazione, i cui contenuti sono stati definiti altresì in ossequio a quanto disposto dall'art. 84-quater del 7 Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter.

Si invita, pertanto, l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.,*

- esaminata la Sezione I della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti" di Gequity S.p.A., predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;*
- esaminata la Sezione II della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti" di Gequity S.p.A., predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

**DELIBERA**

- di approvare con voto vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98;*
- di approvare con voto non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98.*






\*\*\*

## **NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Signori Azionisti,*

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, venendo il Consiglio di Amministrazione a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, siete invitati a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso annuo, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello Statuto sociale.

Si ricorda preliminarmente che l'organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 settembre 2017 ed è composto come di seguito indicato:

-  Luigi Stefano Cuttica (Presidente e Amministratore Delegato);
-  Irene Cioni (Amministratore Delegato);
-  Lorenzo Marconi (Amministratore Delegato);
-  Roger Olivieri (Amministratore Indipendente);
-  Elena Elda Lina Melchioni (Amministratore Indipendente).

Si rammenta che, ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno un Amministratore - ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti - deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998 (di seguito, "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere, inoltre, assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - vigente in materia.

Ciò premesso, di seguito si illustra il procedimento di nomina degli Amministratori, che dovrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

### *Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse*

Le liste dovranno contenere il nominativo dei candidati alla carica di Amministratore, che saranno elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.



In ciascuna lista possono, inoltre, essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui sotto non saranno ammesse in votazione.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione gli Azionisti che, ai sensi della Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020 nonché dello statuto, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

#### *Modalità per la presentazione delle liste*

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a. l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria, nonché la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b. la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché l'accettazione della candidatura.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale

sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il **5 giugno 2020**). La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione dell'attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

In conformità alla raccomandazione di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si invitano gli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione "che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto", specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

#### *Termini di presentazione delle liste*

Le liste dovranno pervenire a mezzo comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata, ovvero mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Via Cino Del Luca 2, Milano, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **1° giugno 2020**).

In ogni caso, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle liste e della relativa documentazione, si invitano i signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, potrebbero subire dei ritardi.

#### *Pubblicità delle proposte di nomina*

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori (ossia entro il **5 giugno 2020**).

#### *Modalità di votazione*

### **Votazione in caso di presentazione di più liste**

In caso di presentazione di più liste di candidati, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; saranno annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risulteranno eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta, inoltre, eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto precede, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

### **Votazione in caso di presentazione di una sola lista**

In caso di presentazione una sola lista, se il numero dei candidati indicati nella lista è pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista.

La lista risulterà approvata ove consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea (ai fini della votazione si segnala che l'astensione dal voto è parificata alla assenza), sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze" sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora, invece, il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per

chiunque altro venga candidato da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Qualora all'esito della votazione "per preferenze" non risulti eletto alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto del candidato che abbia ricevuto il minor numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, saranno eletti, al posto dei due Amministratori che abbiano ricevuto il minor numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

La votazione "per preferenze" deve sempre prevedere il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

#### **Votazione in caso di mancata presentazione di liste**

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista si procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione mediante votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, e sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Chiarite le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, si invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, in merito alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la durata del mandato, si ricorda che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo stabilito al momento della nomina e comunque non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto. Pertanto, la durata massima del nominando Consiglio di Amministrazione sarà fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Al fine di consentire agli Azionisti di esprimere il proprio diritto di voto in modo diversificato con riferimento ai diversi punti oggetto del terzo argomento all'ordine del giorno, saranno poste in votazione separatamente le proposte di deliberazione relative a ciascuno dei seguenti argomenti: (a) determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; (b) durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (c) nomina degli Amministratori; (d) determinazione dei relativi compensi.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e invita i signori Azionisti, pertanto, in sede di presentazione delle liste, a formulare una proposta circa la durata in carica, il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, i compensi a favore dei componenti l'organo.








## **NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

*Signori Azionisti,*

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, venendo il Consiglio di Amministrazione a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, siete invitati a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso annuo, secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Si ricorda preliminarmente che l'organo di controllo attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 settembre 2017 ed è composto come di seguito indicato:

-  Michele Leonetti (Presidente);
-  Silvia Croci (Sindaco Effettivo);
-  Massimo Rodanò (Sindaco Effettivo);
-  Fabrizia Giribaldi (Sindaco Supplente);
-  Luca Manzoni (Sindaco Supplente).

Ai sensi dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per tre esercizi sociali. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del D.Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Si rammenta che i Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (anche regolamentare). Si segnalano, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza nonché quelli relativi al cumulo degli incarichi, fermo restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà, inoltre, essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare - vigente in materia.

Ciò premesso, di seguito si illustra il procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale, che dovrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 22 del vigente Statuto, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

### *Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse*

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre

candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco effettivo, quanto a quella di Sindaco supplente).

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, ai sensi della Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

#### *Modalità per la presentazione delle liste*

Le liste, da depositarsi nei termini di cui *infra*, dovranno contenere, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- a. informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b. dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 con questi ultimi; in proposito, si invitano gli Azionisti tenuti al rilascio di tale dichiarazione a conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- c. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- d. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro **5 giugno 2020**).

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

### *Termini di presentazione delle liste*

Le liste, unitamente alla certificazione comprovante il possesso azionario, dovranno pervenire a mezzo comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata, ovvero mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Via Cino Del Luca 2, Milano, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro **1° giugno 2020**).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. In ogni caso, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle liste e della relativa documentazione, si invitano i signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, potrebbero subire dei ritardi.

### *Pubblicità delle proposte di nomina*

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia almeno entro il 5 giugno 2020).

### *Modalità di votazione*

#### **Votazione in caso di presentazione di più liste**

In caso di presentazione di più liste di candidati, all'elezione dei Sindaci si procede come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("**Sindaco di Minoranza**"), e un Sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto sopra previsto, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai



componenti dell'organo di controllo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco effettivo, quanto a quella di Sindaco supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

**Votazione in caso di presentazione di una sola lista**

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

**Votazione in caso di mancata presentazione di liste**

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Chiarite le modalità di nomina del Collegio Sindacale, si invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei Sindaci, i quali resteranno in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, votando una lista tra quelle presentate e rese note in conformità alle disposizioni statutarie, nonché a quanto poc'anzi riportato.

Con riguardo alla determinazione del compenso a favore dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi di legge e di Statuto – il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e invita i signori Azionisti, pertanto, in sede di presentazione delle liste, a formulare proposte circa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Milano, lì 14 maggio 2020

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dr. Luigi Stefano Cuttica

