



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-25-2020	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2020 11:06:32	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 134269
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN04 - Marconi
Tipologia : 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2020 11:06:32
Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2020 11:06:33
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere Assemblea 26.06.2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2020

- *Approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019*
- *Approvata la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020 ed espresso parere favorevole sui Compensi corrisposti nell'esercizio 2019*
- *Rinnovati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale*

Milano, 26 giugno 2020

Gequity S.p.A. informa che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sessione ordinaria, sotto la presidenza di Luigi Stefano Cuttica, ha assunto le delibere di seguito illustrate.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno:

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.*

L'Assemblea, **(i)** 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, **(ii)** preso atto del contenuto 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 (anche il "TUF"), ha deliberato all'unanimità di:

- approvare la relazione sulla gestione degli Amministratori;
- approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Gequity S.p.A.;
- rinviare a nuovo la perdita di Euro 2.269.649,09, registrata alla data del 31 dicembre 2019.

Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno:

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.*

L'Assemblea, esaminata la 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, ha deliberato all'unanimità 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;
- 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.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno:

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;*

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico. L'Organo Amministrativo resterà dunque in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è, pertanto, composto da cinque membri e rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (ediz. Luglio 2018) al quale la Società aderisce (il "Codice di Autodisciplina").

I componenti sono:

1. Enrica Maria Ghia (indipendente);
2. Roger Olivieri (indipendente);
3. Irene Cioni;
4. Luigi Stefano Cuttica;
5. Lorenzo Marconi.

Tutti i candidati sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Believe S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 89,180% del capitale sottoscritto e versato di Gequity S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 89,1801872% delle azioni ammesse al voto.

Considerato che **(i)** è stata presentata una sola lista per il rinnovo dell'Organo Amministrativo **(ii)** il numero di candidati indicati nella predetta lista è risultato pari al numero dei membri del consiglio di



amministrazione da eleggere, si è proceduto alla votazione “in blocco” di detta lista, in ottemperanza ai dettami dell’art.13 dello Statuto.

L’Assemblea ha preso atto che tutti i consiglieri hanno dichiarato, in sede di candidatura, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l’assunzione della carica e che, in particolare, i consiglieri Enrica Maria Ghia e Roger Olivieri hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.gequity.it (Sezione Governance/C.D.A.).

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società nessun Amministratore possiede azioni Gequity.

Con riguardo alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea all’unanimità ha deliberato di:

- determinare in complessivi euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, il compenso fisso annuo lordo, da suddividersi *pro rata temporis* su base annua, in ragione di ciascun esercizio, spettante ai consiglieri ai sensi dell’art. 2389, comma 1 del codice civile - e precisamente euro 15.000,00 (quindicimila/00) a ciascun consigliere - esclusi sia gli emolumenti dei componenti dei comitati endoconsiliari, sia le eventuali remunerazioni spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del codice civile;
- determinare in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) l’importo annuo lordo, da suddividersi *pro rata temporis* su base annua, in ragione di ciascun esercizio, da corrispondere a ciascun consigliere che sarà nominato membro dei comitati endoconsiliari, indipendentemente dal fatto che sia nominato membro in uno o più comitati;
- dare mandato al consiglio di amministrazione per la definizione delle eventuali remunerazioni spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile.

Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno:

4. *Nomina del nuovo Collegio Sindacale:*
 - 4.1. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
 - 4.2. *Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.*

L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di rinnovare il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. L’Organo di Controllo resterà dunque in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il nuovo Collegio Sindacale, che rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina, risulta composto da:

1. Michele Lenotti (Presidente)



2. Silvia Croci (Sindaco Effettivo)
3. Massimo Rodanò (Sindaco Effettivo)
4. Laura Guazzoni (Sindaco Supplente)
5. Alessandro Loffredo (Sindaco Supplente)

Tutti i candidati sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Believe S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 89,180% del capitale sottoscritto e versato di Gequity S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 89,1801872% delle azioni ammesse al voto.

Considerato che è stata presentata una sola lista per il rinnovo del Collegio Sindacale si è proceduto alla votazione di detta lista in ottemperanza ai dettami dell'art.22 dello Statuto.

L'Assemblea ha preso atto che tutti i sindaci hanno dichiarato, in sede di candidatura, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della carica.

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it (Sezione Governance/Collegio Sindacale).

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società nessun Sindaco possiede azioni Gequity.

Con riguardo alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- determinare in complessivi euro 46.000 (quarantaseimila/00) il compenso complessivo annuo lordo spettante al collegio sindacale, per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, da suddividersi *pro rata temporis* su base annua, in ragione di ciascun esercizio, compenso da ripartirsi tra i singoli membri come segue:

- euro 18.000 (diciottomila/00) lordi annui al Presidente del collegio sindacale Michele Lenotti;
- euro 14.000 (quattordicimila/00) lordi annui al sindaco effettivo Silvia Croci;
- euro 14.000 (quattordicimila/00) lordi annui al sindaco effettivo Massimo Rodanò.

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.0092-25

Numero di Pagine: 6