



SPAFID

CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-26-2020	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2020 12:56:18	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 134278
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN04 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2020 12:56:18
Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2020 12:56:19
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere CdA 26 giugno 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione:

- **Conferma Luigi Stefano Cuttica Presidente e Amministratore Delegato**
- **Conferma Irene Cioni Amministratore Delegato**
- **Istituisce il Comitato per le nomine**
- **Nomina i membri dei Comitati Consiliari**
- **Nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza**
- **Nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società**

Milano, 26 giugno 2020

Gequity S.p.A. (la "Società") informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria per deliberare tra l'altro in merito all'attribuzione delle cariche sociali, a seguito del rinnovo dell'Organo Amministrativo deliberato *inter alia* dall'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Il nuovo Consiglio ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di Gequity S.p.A. al 31 dicembre 2022. In dettaglio:

Luigi Stefano Cuttica è stato confermato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato. Nel ruolo di Amministratore Delegato è stata, altresì, confermata Irene Cioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i seguenti Comitati: il Comitato Controllo e Rischi, al quale è stata attribuita anche la funzione di Comitato Parti Correlate, e il Comitato per la Remunerazione al quale è stata attribuita anche la funzione di Comitato per le nomine.

Quali membri dei predetti comitati sono stati nominati i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Enrica Maria Ghia e Roger Olivieri.

Amministratore	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF	Indipendenza ex Codice di Autodisciplina
Luigi Stefano Cuttica	Presidente e AD	Sì	No	No
Irene Cioni	AD	Sì	No	No
Lorenzo Marconi	Consigliere	No	No	No
Enrica Maria Ghia	Consigliere	No	Sì	Sì
Roger Olivieri	Consigliere	No	Sì	Sì



Sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/> è possibile reperire il curriculum vitae di tutti gli amministratori.

Il Consiglio ha provveduto, altresì, al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza rinominando l'avv. Massimiliano Cattapani e il dott. Enrico Vaccaro, il cui mandato andrà a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, con possibilità di rielezione alla scadenza.

Il Consiglio, inoltre, preso atto che **(i)** l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società (di seguito il "Dirigente Preposto") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "TUF") e dell'art. 23 dello Statuto Sociale conferito al dr. Filippo Aragone è venuto a scadere con l'odierna Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, **(ii)** è tuttora in corso di svolgimento il processo di selezione della figura candidata a rivestire tale ruolo, ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina *ad interim* con effetto immediato, del Presidente e Amministratore Delegato dott. Luigi Stefano Cuttica quale Dirigente Preposto. Il *curriculum vitae* del dott. Cuttica che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, non detiene azioni Gequity S.p.A., è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/>.

Il Consiglio, svolte le opportune valutazioni in merito, ha deciso di non procedere allo stato attuale alla nomina di un amministratore indipendente, quale *lead independent director*; il Consiglio ha ritenuto che tale figura non sia al momento necessaria nella sua struttura di governo societario evidenziando, tra l'altro, in sede di motivazione, che l'autorevolezza degli amministratori indipendenti ed il loro numero limitato (due) rendono di fatto superfluo il ruolo di cui il *lead independent director* è investito dal vigente Codice di Autodisciplina (ediz. Luglio 2018) (di seguito il "Codice di Autodisciplina").

Il Consiglio ha infine svolto, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili da Amministratori e Sindaci, le valutazioni richieste dall'art. 144-*novies* comma 1 *bis* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso in capo ai Consiglieri Enrica Maria Ghia e Roger Olivieri dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (di seguito i "Requisiti di Indipendenza"). Il Collegio Sindacale ha verificato in capo ai propri membri il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso dei Requisiti di Indipendenza.

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.0092-26

Numero di Pagine: 4