

Informazione Regolamentata n. 20115-5-2023	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2023 11:54:04	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : EQUITA GROUP
Identificativo : 173285
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EQUITAGROUPN04 - Graziotto
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2023 11:54:04
Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2023 11:54:06
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria e Straordinaria 20 aprile 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Equita Group S.p.A. (la "Società" o "Equita Group") è convocata presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, **in unica convocazione**, il giorno **20 aprile 2023**, alle **ore 11:00**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
 - 2.1 Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).
 - 2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.
5. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, con emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Equita Group S.p.A. e/o di società da questa controllate nell'ambito dei piani di incentivazione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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" (cd. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata prorogata, da ultimo, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14 – 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 11.587.376,30, rappresentato da n. 50.925.028 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. 6*bis* (Azioni con voto maggiorato) del medesimo Statuto, 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*. 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 (sezione *Corporate Governance*, area *Capitale Sociale*, *Partecipazioni Rilevanti e Maggiorazione dei diritti di voto*). Alla data del presente avviso di convocazione (l'"Avviso"), n. 20.537.659 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 71.462.687.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, la Società detiene n. 3.901.490 azioni proprie (il cui diritto di voto è sospeso), rappresentative del 7,7% 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, che ciascun soggetto legittimato deve richiedere al proprio intermediario depositario, 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*: **11 aprile 2023**). 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, ovvero entro il **17 aprile 2023**. 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 rappresentante della Società di revisione, il rappresentante designato ai sensi dell'art. 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 videotelefonica 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 Decreto Cura Italia, la cui applicazione è stata prorogata, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari 6, ("**Monte Titoli**"), quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega è 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 (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 **18 aprile 2023**), secondo una delle seguenti modalità:

(i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF), all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Equita Group 2023*") dalla propria casella di posta elettronica certificata, oppure, in alternativa, trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Equita Group 2023*") dalla propria casella e-mail;

oppure

(ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A. – c.a. Ufficio Register & AGM Services, all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Equita Group 2023*"), anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Equita Group 2023*").

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. In relazione alle proposte per le quali non siano conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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 **18 aprile 2023**) con le modalità previste per l'invio sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia e relative proroghe, 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.

Pertanto, 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 (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*).

Per la trasmissione delle predette deleghe/sub-deleghe *ex art.* 135-*novies* del TUF, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. Le predette deleghe dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 18:00** del giorno precedente l'Assemblea, ossia entro il **19 aprile 2023** (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 (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli S.p.A via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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, overosia, entro il **20 marzo 2023**, 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 (e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, c/o l'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 (fermo restando che, ai fini di quest'ultima modalità di invio, l'*e-mail* potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata).

Gli Azionisti che richiederanno 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 relativa richiesta di integrazione, al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta di integrazione, overosia entro il **20 marzo 2023**.

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, overosia entro il **5 aprile 2023**. 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 (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* 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 (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* 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.

Proposte individuali di deliberazioni

Tenuto conto che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato, gli Azionisti, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, potranno formulare individualmente proposte di deliberazioni inerenti alle materie all'Ordine del Giorno entro il **3 aprile 2023**, inviando queste ultime, per iscritto, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli Azionisti (rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni degli stessi), entro il termine sopra indicato, alla Società (e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, c/o l'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 (fermo restando che, ai fini di quest'ultima modalità di invio, l'*e-mail* potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata). Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **5 aprile 2023**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

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, 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 **11 aprile 2023**.

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 (all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari) all'indirizzo di posta elettronica certificata equitagroupspa@legalmail.it (fermo restando che l'e-mail 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 **18 aprile 2023 alle ore 11:00**, 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 **14 aprile 2023**).

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 (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 (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 4,5% (quattro 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.

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, almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il predetto termine scade domenica 26 marzo 2023 e, pertanto, è prorogato al giorno successivo, lunedì **27 marzo 2023**. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.equita.eu (nella sezione *Corporate Governance/area Assemblee degli Azionisti*) almeno ventuno (21) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **30 marzo**).

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, entro il predetto termine del **27 marzo 2023**, 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 4,5% 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 **30 marzo 2023**), 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.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la percentuale di candidati prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

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 (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 (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* 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 (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 4,5% (quattro 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, almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il predetto termine scade domenica 26 marzo 2023 e, pertanto, è prorogato al giorno successivo, lunedì **27 marzo 2023**. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) almeno ventuno (21) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **30 marzo 2023**).

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, entro il predetto termine del **27 marzo 2023**, 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 4,5% 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 **30 marzo 2023**), 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, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso in modo che appartenga al genere meno rappresentato una percentuale di candidati secondo quanto previsto dalle 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 **27 marzo 2023**), 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 alle ore 18:00 del terzo giorno successivo a tale termine (ossia sino al **30 marzo 2023**). In tal caso, la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari al 2,25% 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 (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 (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le relazioni illustrative è 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 (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

Milano, 10 marzo 2023

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sara Biglieri)*

* * *

*Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) in data 10 marzo 2023 e, per estratto, sul quotidiano "Domani" in data 11 marzo 2023.*

Fine Comunicato n.20115-5

Numero di Pagine: 10