

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE
DEL GIORNO
(parte ordinaria)

*per l'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti
di Equita Group S.p.A.
del 20 Aprile 2023*

(pubblicata in data 21 marzo 2023)



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") relativa all'esercizio 2022 – 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 2022, 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 (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (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, è chiamata ad approvare:

1. con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Bilancio d'Esercizio di Equita al 31 dicembre 2022 - 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 10.415.902**;
2. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, la proposta di:
 - destinare l'utile di esercizio a riserva legale per **Euro 366.854**, costituendo così interamente la riserva in esame;
 - distribuire un dividendo unitario di **Euro 0,35** per ogni azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di **Euro 17.000.065**;
 - che il predetto dividendo sia corrisposto in **due tranche** rispettivamente pari a (i) **Euro 0,20** per azione, che saranno corrisposti a maggio 2023 per un ammontare complessivo massimo pari ad **Euro 9.714.323**, e (ii) **Euro 0,15** per azione, che saranno corrisposti a novembre 2023, per un ammontare complessivo massimo pari ad **Euro 7.285.742**;
 - distribuire (i) per il pagamento della prima *tranche* del dividendo, l'utile dell'esercizio 2022 residuo, dopo l'allocatione a riserva legale, pari ad Euro 9.714.323, e (ii) per il pagamento della seconda *tranche* del dividendo, l'utile dell'esercizio 2022 (per un ammontare residuo dopo il pagamento della prima *tranche* di euro 334.725) e le riserve distribuibili di capitale (per un ammontare massimo di euro 6.951.017);
 - approvare quale data per lo stacco cedola della prima *tranche* il **22 maggio 2023** (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il **24 maggio 2023** (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **23 maggio 2023**;
 - approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda *tranche* il **20 novembre 2023** (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il **22 novembre 2023** (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **21 novembre 2023**;

- conferire 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.