

<p>Informazione Regolamentata n. 20115-31-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 18:18:44</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : EQUITA GROUP

Identificativo : 175624

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EQUITAGROUPN04 - Graziotto

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 18:18:44

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 18:18:46

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti di Equita Group del 20 aprile 2023
e nomina dei comitati endoconsiliari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti approva in sede ordinaria

- = Il **progetto di bilancio** di esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un **dividendo pari a €0,35 per azione**, da corrispondersi in due tranches (maggio e novembre 2023), rappresentativo di un **dividend yield del 9% circa**¹
- = La prima e la seconda sezione della **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2022**
- = La **risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG** e il conferimento di un **nuovo incarico a EY per il periodo 2023-2031**
- = L'autorizzazione all'**acquisto e disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea approva in sede straordinaria

- = La proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della **facoltà di aumentare il capitale, ai sensi dell'art. 2349 del c.c.** nell'ambito dei piani di incentivazione e della **facoltà di aumentare il capitale a pagamento ai sensi dell'art. 2441 del c.c.**

L'Assemblea nomina

- = Il **Consiglio di Amministrazione**, il **Presidente - confermando Sara Biglieri** - e determina il numero dei componenti, la durata dell'incarico e i compensi
- = Il **Collegio Sindacale** e il **Presidente**, e determina i compensi

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui composizione a maggioranza di consiglieri donna, incluso il Presidente, risulta unica tra le società del settore finanziario quotate su Euronext Milan, conferma Andrea Vismara Amministratore Delegato e nomina i comitati endo-consiliari

Milano, 20 aprile 2023

L'Assemblea degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di Equita Group S.p.A. (la "**Società**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo**"), presieduta da Sara Biglieri in qualità di Presidente, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria. All'Assemblea ha partecipato il 54,4% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 65,5% del totale dei diritti di voto.

(segue -->)

Parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato – con il 99,4% dei voti presenti – **il progetto di bilancio** di esercizio 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.

L'Assemblea ha altresì approvato – con il 99,4% dei voti presenti – **la distribuzione di un dividendo**, lordo di eventuali ritenute di legge applicabili, **pari a €0,35 per azione, rappresentativo di un dividend yield del 9%**.¹ Il dividendo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- ≡ Prima tranche, pari a €0,20 per azione (cedola n. 8), mediante distribuzione di utile d'esercizio per €9.714.323,00;
- ≡ Seconda tranche, pari a €0,15 per azione (cedola n. 9), mediante distribuzione di utile d'esercizio per €334.725,35 e, in via residuale, mediante distribuzione di riserve di capitale per €6.951.016,90.

La prima tranche verrà corrisposta in data 24 maggio 2023 (payment date), con data di stacco cedola 22 maggio 2023 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 23 maggio 2023 (record date); la seconda tranche verrà corrisposta in data 22 novembre 2023 (payment date), con data di stacco cedola 20 novembre 2023 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 21 novembre 2023 (record date).

Politiche di remunerazione e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2022

L'Assemblea – con il 92,8% dei voti presenti – **ha espresso parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2022** (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti ("Regolamento Emittenti") come successivamente modificato, approvando così le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo applicabili a decorrere dal 2023. **L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole** – con il 92,8% dei voti presenti – **sulla seconda sezione della Relazione**.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione nominato rimarrà dunque in carica fino all'Assemblea degli Azionisti convocata per approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025.

L'Assemblea ha nominato come **consiglieri Sara Biglieri, Andrea Vismara, Stefano Lustig, Paolo Colonna, Michela Zeme e Stefania Milanese** quali candidati della lista presentata da alcuni manager azionisti in data 24 marzo 2023 (Lista n.1) e risultata come la più votata (con il 76,0% dei voti presenti). È stata poi nominata **consigliere di amministrazione Silvia Demartini**, candidata della lista presentata da alcuni investitori istituzionali in data 24 marzo 2023 (Lista n.2), risultata come la seconda lista più votata (con il 16,7% dei voti presenti). La terza lista di candidati (Lista n.3) ha invece ottenuto il 7,2% dei voti presenti.

¹ Dividend yield calcolato sul prezzo di chiusura del giorno precedente l'Assemblea (19 aprile 2023, €3,94).

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione evidenzia la presenza di **tre amministratori indipendenti, tre amministratori esecutivi e un amministratore non-esecutivo**, oltre a un adeguato equilibrio di genere con **quattro amministratori di genere femminile su sette totali**.

Alla data della nomina, tale composizione del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di consiglieri donna, incluso il Presidente, risulta unica tra le società del settore finanziario quotate su Euronext Milan (incluso il segmento STAR) e tra le poche del segmento stesso considerando anche gli altri settori.

L'Assemblea ha inoltre nominato **Sara Biglieri Presidente del Consiglio di Amministrazione** e deliberato di determinare per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a €25.000.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato **Laura Acquadro e Andrea Conso Sindaci Effettivi e Andrea Serra e Guido Fiori Sindaci Supplenti** dalla lista di candidati risultata più votata (con il 76,0% dei voti presenti, Lista n.1). **Franco Fondi è stato invece nominato Sindaco Effettivo** dalla seconda lista più votata (con il 16,7% dei voti presenti, Lista n.2). La terza lista di candidati (Lista n.3) ha ottenuto il 7,2% dei voti presenti.

Franco Fondi ha assunto, quindi, la carica di Presidente del Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 148, comma 2-bis, del TUF, il quale stabilisce che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato tra i Sindaci Effettivi eletti dalla seconda lista più votata in Assemblea.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare per il Presidente del Collegio Sindacale, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a €42.000, e per ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a €30.000.

Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico a EY S.p.A. per il periodo 2023-2031. Determinazione del relativo corrispettivo

L'Assemblea – con il 99,4% dei voti presenti – **ha approvato i) la risoluzione consensuale anticipata del contratto di revisione legale dei conti conferito** dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 26 settembre 2018 **alla società di revisione KPMG S.p.A. per il periodo 2018-2026, e ii) la proposta formulata dal Collegio Sindacale di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023-2031 alla società EY S.p.A.**, ai termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata da EY S.p.A. e messa a disposizione del pubblico.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato – con il 99,4% dei voti presenti – **la Società**, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 28 aprile 2022, **all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE 2016/1052, nonché delle prassi di mercato riconosciute.

L'autorizzazione è concessa per un massimo di n. 500.000 azioni Equita Group (pari a circa l'1% del capitale sociale), prive del valore nominale e quotate sul segmento STAR di Euronext Milan. **L'autorizzazione all'acquisto di azioni ha una durata di 18 mesi dalla data di delibera**, pari al periodo massimo consentito dalla normativa applicabile. **L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è invece priva di scadenza.**

Per ogni altra informazione sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, incluse le finalità strategiche e i corrispettivi per l'attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, si prenda visione della Relazione degli Amministratori sul sesto punto delle materie all'ordine del giorno (parte ordinaria) messa a disposizione del pubblico. Si segnala che l'acquisto di azioni proprie dovrà essere previamente autorizzato anche da Banca d'Italia.

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a €11.614.855,30, suddiviso in n. 51.045.794 azioni ordinarie, di cui n. 3.249.584 azioni proprie detenute dalla Società, rappresentative del 6% del capitale sociale. Nessuna delle società controllate possiede azioni proprie della Società.

Parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nell'ambito dei piani di incentivazione e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto

L'Assemblea ha approvato – con il 94,5% dei voti presenti – la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, entro 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare, mediante emissione sino ad un numero massimo complessivo di 2,5 milioni di azioni, pari al 5% circa del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data della delibera assembleare, da assegnare a dipendenti della Società e/o di sue controllate ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; la delega è finalizzata ad implementare nel tempo uno o più piani di incentivazione per i dipendenti del Gruppo.

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto

L'Assemblea ha approvato – con il 99,4% dei voti presenti – la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più tranches e anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, entro 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare, mediante emissione sino ad un numero massimo complessivo del 10% del numero di azioni in circolazione alla data della delibera assembleare e nei limiti del 10% del capitale sociale esistente a ciascuna data di esercizio della delega.

Delibere del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, nominato questa mattina dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e riunitosi nel pomeriggio, **ha conferito ad Andrea Vismara il ruolo di Amministratore**

Delegato della Società. All'Amministratore Delegato sono anche attribuite le funzioni ai fini dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì definito la **composizione dei comitati endo-consiliari** come segue:

- **Comitato Remunerazione:** Paolo Colonna (Presidente), Michela Zeme, Silvia Demartini;
- **Comitato Controllo e Rischi:** Michela Zeme (Presidente), Silvia Demartini, Sara Biglieri;
- **Comitato Parti Correlate:** Silvia Demartini (Presidente), Paolo Colonna, Sara Biglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi deciso di rimandare alla prossima riunione consiliare la formale verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori – contestualmente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa – in considerazione del fatto che tali requisiti sono stati considerati sussistenti alla luce delle dichiarazioni rilasciate recentemente per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del presente Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato Stefania Milanese quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, 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. Si informano i signori Azionisti che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà altresì reso disponibile sul sito internet della società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) entro i termini di legge, in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF.

* * *



Equita Group

Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

Finelk

Cornelia Schnepf
equita@finelk.eu

Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da quasi 50 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata su Euronext Milan **tra le società del segmento "STAR"**, vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti con circa il 54% del capitale e assicura così l'allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è **il principale broker indipendente in Italia** che offre ai propri clienti istituzionali e bancari servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un **team di ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità**. Equita vanta poi una **piattaforma di investment banking unica in Italia**, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L'ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a **Equita Capital SGR**, inoltre, Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati, in particolare delle mid e small caps; il **focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi** come il private debt rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail.

Fine Comunicato n.20115-31

Numero di Pagine: 7