

# GEQUITY



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

*(Redatta ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98)*

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

20 luglio 2023

## Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022</b> |           |
| <b>5</b>  |           |
| <b>2. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI</b>           |           |
| <b>CORRISPOSTI .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>3. NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>                           | <b>8</b>  |
| Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse .....         | 9         |
| Modalità per la presentazione delle liste .....   | 9         |
| Termini di presentazione delle liste .....  | 10        |
| Pubblicità delle proposte di nomina .....   | 10        |
| Modalità di votazione.....  | 11        |
| <b>4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE .....</b>   | <b>13</b> |
| Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse .....         | 14        |
| Modalità per la presentazione delle liste.....  | 14        |
| Termini di presentazione delle liste .....  | 15        |
| Pubblicità delle proposte di nomina .....   | 15        |
| Modalità di votazione.....  | 15        |

## PREMESSA

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "TUF") come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa (la "Relazione Illustrativa") sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria – mediante avviso pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale", presso la Sede Legale della Società, sita in Milano, Corso XXII marzo n. 19, per il giorno **20 luglio 2023**, alle ore **11.00**, in unica convocazione, (l'"Assemblea").

In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

*1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:*

*1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022.*

*2. Presentazione della 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 "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;*

*2.2 Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.*

*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.*

*4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:*

*4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*

*4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.*

\*\*\*

La presente Relazione Illustrativa sarà depositata e messa a disposizione del pubblico in data **10 giugno 2023** presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

## 1. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 9 giugno 2023, che chiude con una perdita di periodo di Euro 5.061.774.

A tal proposito Vi informiamo che ogni commento e informazione relativi a tale punto all'ordine del giorno dell'Assemblea sono ampiamente contenuti nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 (comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il Bilancio Consolidato, la relazione degli Amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'Attestazione del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF) (in seguito anche la "Relazione Finanziaria 2022"), che sarà resa disponibile entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (in particolare, a partire **dal 29 giugno 2023**), nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente], presso la sede Sociale e pubblicata sul sito internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it), sezione Investor Relations/Bilanci e presentazioni, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket-Storage", consultabile sul sito internet [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), sezione Documenti.

Per l'illustrazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 si rimanda, in particolare, alla relazione sulla gestione degli Amministratori.

Premesso quanto sopra, viene richiesta l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:  
esaminati il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di Euro 5.061.774 e la relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori;  
preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e dell'attestazione di cui all'articolo 154- bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58*

### **DELIBERA**

- *di approvare la relazione sulla gestione degli Amministratori;*
- *di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Gequity S.p.A.;*
- *di rinviare a nuovo la perdita di Euro 5.061.774 registrata alla data del 31 dicembre 2022;*
- *di conferire al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

\*\*\*

## 2. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete chiamati ad esprimervi in merito alla "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Gequity S.p.A. (la "Relazione sulla Remunerazione" o "Relazione") con riguardo:

- alla politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (i "Soggetti Rilevanti") proposta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023 e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica di Remunerazione 2023"); nonché
- sui compensi agli stessi corrisposti nell'esercizio 2022.

Vi ricordiamo che, come già previsto in passato, la Relazione sulla Remunerazione si articola in due distinte sezioni:

- la **Sezione I**, nella quale è descritta la Politica di Remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione ed attuazione della politica stessa; evidenziamo che in questa sezione sono, inoltre, riportate le informazioni sulla remunerazione degli amministratori e sul Comitato per la Remunerazione e per le Nomine relative alle raccomandazioni dettate in materia dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Gequity ha aderito fino al 1° aprile 2022;
- la **Sezione II** (articolata in due parti) che contiene, nella Prima Parte, la rappresentazione dei compensi erogati dalla Società ai Soggetti Rilevanti con riferimento a ciascuna delle voci che compongono la remunerazione per l'esercizio 2022 di tali soggetti; e, nella Seconda Parte, il dettaglio dei compensi corrisposti o maturati nell'esercizio 2022 ai Soggetti Rilevanti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle allegate alla Relazione sulla Remunerazione, che formano parte integrante della stessa, nonché le informazioni sulle partecipazioni detenute nella Società e nelle sue controllate dai medesimi soggetti, nonché dai loro coniugi non legalmente separati o dai loro figli, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Rammentiamo che l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata ad esprimere un voto di natura vincolante in relazione alla Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023, contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, mentre il voto da esprimere sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 ai soggetti riportati nella Sezione II della Relazione avrà natura consultiva.

Con riguardo ai contenuti della Relazione, ricordiamo che nel mese di dicembre 2020 - all'esito della pubblica consultazione avviata in data 31 ottobre 2019 e conclusasi il 1° dicembre 2019 - la Consob ha pubblicato le modifiche regolamentari volte al completamento del processo di attuazione, nell'ordinamento italiano, delle disposizioni dettate dalla SHRD II. Ciò ha comportato l'introduzione di talune modifiche all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti (che dà attuazione all'art. 123-ter del TUF) e agli schemi di disclosure contenuti nello Schema 7-bis dell'Allegato 3A al Regolamento

medesimo (che indicano i contenuti da inserire in ciascuna delle due sezioni in cui si articola la Relazione).

In particolare, l'adeguamento al novellato disposto normativo ha richiesto l'inserimento nella Relazione di informazioni aggiuntive con riguardo, sia alla Politica di Remunerazione contenuta nella Sezione I della Relazione, sia all'informativa fornita sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 riportata nella Sezione II della Relazione; per il relativo dettaglio si rinvia al contenuto della Relazione stessa.

Si segnala che la Relazione – e, dunque, la Politica di Remunerazione 2023 e i compensi corrisposti ai Soggetti Rilevanti nell'esercizio 2022 indicati, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione II della Relazione medesima – sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 giugno 2023, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, e il relativo documento sarà reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile sul sito internet [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), sezione Documenti, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (in particolare, a partire **dal 29 giugno 2023**).

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo della suddetta relazione, i cui contenuti sono stati definiti altresì in ossequio a quanto disposto dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter.

Si invita, pertanto, l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A., esaminate (i) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la "Relazione sulla Remunerazione") e (ii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, predisposte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,*

#### **DELIBERA**

- *di approvare con voto vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche, come descritte nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;*
- *di esprimersi in senso favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione."*

\*\*\*

### 3. NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Signori Azionisti,*

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, venendo il Consiglio di Amministrazione a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, siete invitati a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso annuo, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello Statuto sociale.

Si ricorda preliminarmente che l'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2020 ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione i Signori

- ✍ Luigi Stefano Cuttica (Presidente e Amministratore Delegato);
- ✍ Irene Cioni (Amministratore Delegato);
- ✍ Lorenzo Marconi (Amministratore Non Indipendente);
- ✍ Roger Olivieri (Amministratore Non Esecutivo e Indipendente);
- ✍ Enrica Maria Ghia (Amministratore Non Esecutivo e Indipendente)

A seguito delle dimissioni dei Consiglieri Enrica Maria Ghia e Lorenzo Marconi, l'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di ridurre l'Organo Amministrativo da cinque a tre membri, nelle persone dei Signori

- ✍ Luigi Stefano Cuttica (Presidente e Amministratore Delegato);
- ✍ Irene Cioni (Amministratore Delegato);
- ✍ Roger Olivieri (Amministratore Non Esecutivo e Indipendente);

Alla data della presente Relazione la composizione del Consiglio di Amministrazione non ha subito variazioni.

Si rammenta che, ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno un Amministratore - ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti - deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 58/1998 (di seguito, "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere, inoltre, assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare - vigente in materia.

Ciò premesso, di seguito si illustra il procedimento di nomina degli Amministratori, che dovrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

### Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse

Le liste dovranno contenere il nominativo dei candidati alla carica di Amministratore, che saranno elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.

In ciascuna lista possono, inoltre, essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui sotto non saranno ammesse in votazione.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione gli Azionisti che, ai sensi della Determinazione Consob n. 76 del 30 gennaio 2023 nonché dello statuto, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

### Modalità per la presentazione delle liste

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a. l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria, nonché la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b. la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché l'accettazione della candidatura.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il **29 giugno 2023**). La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione dell'attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

In conformità alla raccomandazione di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si invitano gli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione *“che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto”*, specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

#### Termini di presentazione delle liste

Le liste dovranno pervenire a mezzo comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata, ovvero mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società, in Milano, Corso XXII Marzo n.19, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il 26 giugno 2023**).

In ogni caso, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle liste e della relativa documentazione, si invitano i signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati in luogo dei servizi postali che potrebbero subire dei ritardi.

#### Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima

di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori (ossia **entro il 29 giugno 2023**).

#### Modalità di votazione

##### **Votazione in caso di presentazione di più liste**

In caso di presentazione di più liste di candidati, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; saranno annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risulteranno eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta, inoltre, eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto precede, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

##### **Votazione in caso di presentazione di una sola lista**

In caso di presentazione una sola lista, se il numero dei candidati indicati nella lista è pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista.

La lista risulterà approvata ove consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea (ai fini della votazione si segnala che l'astensione dal voto è parificata alla assenza), sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze" sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora, invece, il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Qualora all'esito della votazione "per preferenze" non risulti eletto alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto del candidato che abbia ricevuto il minor numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, saranno eletti, al posto dei due Amministratori che abbiano ricevuto il minor numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

La votazione "per preferenze" deve sempre prevedere il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

#### **Votazione in caso di mancata presentazione di liste**

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista si procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione mediante votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, e sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Chiarite le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, si invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, in merito alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la durata del mandato, si ricorda che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo stabilito al momento della nomina e comunque non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto. Pertanto, la durata massima del nominando Consiglio di

Amministrazione sarà fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Al fine di consentire agli Azionisti di esprimere il proprio diritto di voto in modo diversificato con riferimento ai diversi punti oggetto del terzo argomento all'ordine del giorno, saranno poste in votazione separatamente le proposte di deliberazione relative a ciascuno dei seguenti argomenti: (a) determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; (b) durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (c) nomina degli Amministratori; (d) determinazione dei relativi compensi.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e invita i signori Azionisti, pertanto, in sede di presentazione delle liste, a formulare una proposta circa la durata in carica, il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, i compensi a favore dei componenti l'organo.

\*\*\*

#### 4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, venendo il Consiglio di Amministrazione a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, siete invitati a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso annuo, secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Si ricorda preliminarmente che l'organo di controllo attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2020 e risulta così composto:

- ✍ Michele Lenotti (Presidente);
- ✍ Silvia Croci (Sindaco Effettivo);
- ✍ Massimo Rodanò (Sindaco Effettivo);
- ✍ Laura Guazzoni (Sindaco Supplente);
- ✍ Alessandro Loffredo (Sindaco Supplente).

Ai sensi dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per tre esercizi sociali. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Si rammenta che i Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (anche regolamentare). Si segnalano, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza nonché quelli relativi al cumulo degli incarichi, fermo restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà, inoltre, essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare - vigente in materia.

Ciò premesso, di seguito si illustra il procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale, che dovrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 22 del vigente Statuto, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

#### Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco effettivo, quanto a quella di Sindaco supplente).

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, ai sensi della Determinazione Consob n. 76 del 30 gennaio 2023, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

#### Modalità per la presentazione delle liste

Le liste, da depositarsi nei termini di cui infra, dovranno contenere, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- a. informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b. dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 con questi ultimi; in proposito, si invitano gli Azionisti tenuti al rilascio di tale dichiarazione a conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- c. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

d. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia **entro il 29 giugno 2023**).

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

#### Termini di presentazione delle liste

Le liste, unitamente alla certificazione comprovante il possesso azionario, dovranno pervenire a mezzo comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata, ovvero mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Milano, Corso XXII Marzo n.19, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il 26 giugno 2023**).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

In ogni caso, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle liste e della relativa documentazione, si invitano i signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati in luogo dei servizi postali che potrebbero subire dei ritardi.

#### Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia almeno **entro il 29 giugno 2023**).

#### Modalità di votazione

##### **Votazione in caso di presentazione di più liste**

In caso di presentazione di più liste di candidati, all'elezione dei Sindaci si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”).

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto sopra previsto, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo di controllo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco effettivo, quanto a quella di Sindaco supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

#### **Votazione in caso di presentazione di una sola lista**

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

#### **Votazione in caso di mancata presentazione di liste**

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Chiarite le modalità di nomina del Collegio Sindacale, si invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei Sindaci, i quali resteranno in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025, votando una lista tra quelle presentate e rese note in conformità alle disposizioni statutarie, nonché a quanto poc'anzi riportato.

Con riguardo alla determinazione del compenso a favore dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi di legge e di Statuto – il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

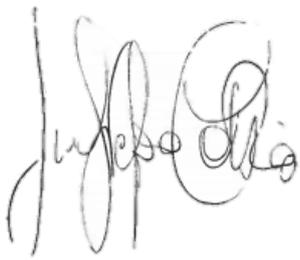
Il Consiglio di amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e invita i signori Azionisti, pertanto, in sede di presentazione delle liste, a formulare proposte circa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Milano, li 9 giugno 2023

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dr. Luigi Stefano Cuttica



Luigi Stefano Cuttica

