

<p>Informazione Regolamentata n. 20115-46-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Luglio 2023 14:26:57</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : EQUITA GROUP

Identificativo : 179234

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EQUITAGROUPN04 - Graziotto

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Luglio 2023 14:26:56

Data/Ora Inizio
Diffusione : 13 Luglio 2023 14:26:57

Oggetto : Il CdA coopta Matteo Bruno Lunelli come nuovo Consigliere indipendente. Andrea Serra assume l'incarico di Sindaco Effettivo

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di
Amministrazione coopta
Matteo Bruno Lunelli come
nuovo Consigliere
indipendente**

**Andrea Serra assume
l'incarico di Sindaco Effettivo
nel Collegio Sindacale**

Milano, 13 luglio 2023

Il Consiglio di Amministrazione di EQUITA Group S.p.A. ("EQUITA" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha nominato tramite cooptazione il dott. Matteo Bruno Lunelli quale Consigliere Indipendente della Società. La cooptazione segue le dimissioni presentate lo scorso 27 giugno 2023 dal Consigliere Indipendente dott. Paolo Colonna – aventi efficacia dalla data di nomina del nuovo membro del Consiglio – rese necessarie dal recente rinnovo degli organi istituzionali di Fondazione Cariplo e dalla

crescita dimensionale del Gruppo EQUITA, condizioni che hanno determinato, ai sensi della normativa applicabile alla Fondazione Cariplo, l'incompatibilità tra gli incarichi assunti dal dott. Colonna in Fondazione Cariplo e l'incarico di Consigliere Indipendente assunto in EQUITA. Per effetto delle dimissioni presentate dal dott. Colonna quale Consigliere di EQUITA, sono venuti meno altresì gli incarichi di membro del Comitato Remunerazione e di membro del Comitato Parti Correlate della Società.

Il dott. Matteo Bruno Lunelli, laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, è oggi Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento, Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli, Vicepresidente de La Finanziaria Trentina e Presidente di Fondazione Altagamma. Prima della sua lunga carriera di imprenditore vanta anche un'esperienza internazionale in Goldman Sachs che lo ha visto ricoprire il ruolo di analista finanziario e associato nelle sedi di Zurigo, New York e Londra. Il dott. Lunelli è anche consigliere di amministrazione di Coster Tecnologie Speciali e nel 2022 è stato premiato da EY come imprenditore dell'anno. Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, il dott. Lunelli detiene, direttamente e indirettamente, n. 682.000 azioni EQUITA.

Il Consiglio di Amministrazione, in seguito alla cooptazione del dott. Lunelli, ha altresì verificato la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, ivi inclusi i requisiti di indipendenza.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di EQUITA ha altresì nominato il dott. Lunelli membro del Comitato Remunerazione e del Comitato Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato i requisiti della dott.ssa Andrea Serra previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, ivi inclusi i requisiti di

indipendenza. In data 28 giugno 2023 la dott.ssa Serra ha infatti assunto l'incarico di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società in seguito alle dimissioni presentate dalla dott.ssa Laura Acquadro in pari data, con efficacia immediata. Le dimissioni sono motivate dalla recente nomina della dott.ssa Acquadro quale Sindaco Effettivo di Fondazione Cariplo e dall'incompatibilità di tale nomina – accertata da Fondazione Cariplo stessa ai sensi della normativa applicabile alle fondazioni bancarie – con la carica di Sindaco Effettivo della Società. Conseguentemente alle dimissioni, è subentrata alla dimissionaria dott.ssa Acquadro il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco Effettivo cessato nonché al genere meno rappresentato, come previsto dallo Statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Si segnala che alla data odierna e per quanto a conoscenza della Società, la dott.ssa Serra non detiene azioni EQUITA.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società ringraziano il dott. Colonna e la dott.ssa Acquadro per il lavoro svolto in questi anni e danno il benvenuto al dott. Lunelli e alla dott.ssa Serra.

* * *



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 italiana e una delle prime piattaforme di alternative asset management in Italia. Con le sue attività, Equita supporta società quotate e private, istituzioni finanziarie, fondi di private equity e investitori istituzionali, sia italiani che esteri. Fondata nel 1973, Equita vanta una ampia gamma di servizi e prodotti che includono consulenza finanziaria in operazioni di acquisizione e fusione (M&A), emissioni azionarie (ECM) ed obbligazionarie (DCM) sui mercati dei capitali, ristrutturazione del debito, intermediazione in conto terzi (Sales & Trading) e proprietaria, ricerca azionaria ed obbligazionaria, corporate broking, fondi di private debt e di private equity, soluzioni per la gestione del portafoglio. Equita si distingue dai propri competitors per la sua indipendenza, integrità ed esperienza, per il suo approccio incentrato sul cliente, e per la sua capacità di offrire la miglior soluzione anche in operazioni complesse. Equita è inoltre riconosciuta sul mercato per la sua capacità di accedere ai mercati dei capitali, per il suo network di investitori, financial sponsors e società, e per il forte commitment del management team che rappresenta il primo azionista del gruppo. Equita è quotata al segmento STAR di Euronext Milan con il ticker "EQU:MI".

Fine Comunicato n.20115-46

Numero di Pagine: 4