

Informazione Regolamentata n. 0092-25-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Luglio 2023 18:12:27	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GEQUITY
Identificativo : 179433
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN01 - Cuttica
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 20 Luglio 2023 18:12:14
Data/Ora Inizio
Diffusione : 20 Luglio 2023 18:12:27
Oggetto : Delibere CdA del 20 luglio 2023

Testo del comunicato

vedasi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione:

- **Nomina Giacomo Mercalli Presidente e Amministratore Delegato**
- **Conferma i membri dell'Organismo di Vigilanza**
- **Nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società**

Milano, 20 luglio 2023

Gequity S.p.A. (la "Società") informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria per deliberare tra l'altro in merito all'attribuzione delle cariche sociali, a seguito del rinnovo dell'Organo Amministrativo deliberato *inter alia* dall'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Il nuovo Consiglio ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di Gequity S.p.A. al 31 dicembre 2025. In dettaglio:

Giacomo Mercalli è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il Comitato Controllo e Rischi formato dall'avv. Alessandra Concetta Scerra e dall'intero Collegio Sindacale.

Amministratore	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF
Giacomo Mercalli	Presidente e AD	Sì	No
Filippo Aragone	Consigliere	No	No
Alessandra Concetta Scerra	Consigliere	No	Sì

Sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/> è possibile reperire il curriculum vitae di tutti gli amministratori.

Il Consiglio ha provveduto, altresì, al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza rinominando l'avv. Massimiliano Cattapani e il dott. Enrico Vaccaro, il cui mandato andrà a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, con possibilità di rielezione alla scadenza.

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società (di seguito il "Dirigente Preposto") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "TUF") e dell'art. 23 dello Statuto Sociale in favore del dr. Filippo Aragone Il curriculum vitae del dott. Aragone che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, non



detiene azioni Gequity S.p.A., è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/>.

Il Consiglio ha infine svolto, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili da Amministratori e Sindaci, le valutazioni richieste dall'art. 144-*novies* comma 1 *bis* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso in capo alla Consigliera Alessandra Concetta Scerra dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3 del TUF (di seguito i "Requisiti di Indipendenza"). Il Collegio Sindacale ha verificato in capo ai propri membri il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it



COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione:

- **Nomina Giacomo Mercalli Presidente e Amministratore Delegato**
- **Conferma i membri dell'Organismo di Vigilanza**
- **Nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società**

Milano, 20 luglio 2023

Gequity S.p.A. (la "Società") informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria per deliberare tra l'altro in merito all'attribuzione delle cariche sociali, a seguito del rinnovo dell'Organo Amministrativo deliberato *inter alia* dall'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Il nuovo Consiglio ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di Gequity S.p.A. al 31 dicembre 2025. In dettaglio:

Giacomo Mercalli è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il Comitato Controllo e Rischi formato dall'avv. Alessandra Concetta Scerra e dall'intero Collegio Sindacale.

Amministratore	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF
Giacomo Mercalli	Presidente e AD	Sì	No
Filippo Aragone	Consigliere	No	No
Alessandra Concetta Scerra	Consigliere	No	Sì

Sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/> è possibile reperire il curriculum vitae di tutti gli amministratori.

Il Consiglio ha provveduto, altresì, al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza rinominando l'avv. Massimiliano Cattapani e il dott. Enrico Vaccaro, il cui mandato andrà a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, con possibilità di rielezione alla scadenza.

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società (di seguito il "Dirigente Preposto") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "TUF") e dell'art. 23 dello Statuto Sociale in favore del dr. Filippo Aragone Il curriculum vitae del dott. Aragone che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, non



detiene azioni Gequity S.p.A., è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/>.

Il Consiglio ha infine svolto, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili da Amministratori e Sindaci, le valutazioni richieste dall'art. 144-*novies* comma 1 *bis* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso in capo alla Consigliera Alessandra Concetta Scerra dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3 del TUF (di seguito i "Requisiti di Indipendenza"). Il Collegio Sindacale ha verificato in capo ai propri membri il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it



COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione:

- ***Nomina Giacomo Mercalli Presidente e Amministratore Delegato***
- ***Conferma i membri dell'Organismo di Vigilanza***
- ***Nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società***

Milano, 20 luglio 2023

Gequity S.p.A. (la "Società") informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria per deliberare tra l'altro in merito all'attribuzione delle cariche sociali, a seguito del rinnovo dell'Organo Amministrativo deliberato *inter alia* dall'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Il nuovo Consiglio ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di Gequity S.p.A. al 31 dicembre 2025. In dettaglio:

Giacomo Mercalli è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il Comitato Controllo e Rischi formato dall'avv. Alessandra Concetta Scerra e dall'intero Collegio Sindacale.

Amministratore	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF
Giacomo Mercalli	Presidente e AD	Sì	No
Filippo Aragone	Consigliere	No	No
Alessandra Concetta Scerra	Consigliere	No	Sì

Sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/> è possibile reperire il curriculum vitae di tutti gli amministratori.

Il Consiglio ha provveduto, altresì, al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza rinominando l'avv. Massimiliano Cattapani e il dott. Enrico Vaccaro, il cui mandato andrà a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, con possibilità di rielezione alla scadenza.

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società (di seguito il "Dirigente Preposto") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "TUF") e dell'art. 23 dello Statuto Sociale in favore del dr. Filippo Aragone Il *curriculum vitae* del dott. Aragone che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, non



detiene azioni Gequity S.p.A., è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/>.

Il Consiglio ha infine svolto, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili da Amministratori e Sindaci, le valutazioni richieste dall'art. 144-*novies* comma 1 *bis* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso in capo alla Consigliera Alessandra Concetta Scerra dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3 del TUF (di seguito i "Requisiti di Indipendenza"). Il Collegio Sindacale ha verificato in capo ai propri membri il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it



COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione:

- ***Nomina Giacomo Mercalli Presidente e Amministratore Delegato***
- ***Conferma i membri dell'Organismo di Vigilanza***
- ***Nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società***

Milano, 20 luglio 2023

Gequity S.p.A. (la "Società") informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria per deliberare tra l'altro in merito all'attribuzione delle cariche sociali, a seguito del rinnovo dell'Organo Amministrativo deliberato *inter alia* dall'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Il nuovo Consiglio ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di Gequity S.p.A. al 31 dicembre 2025. In dettaglio:

Giacomo Mercalli è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il Comitato Controllo e Rischi formato dall'avv. Alessandra Concetta Scerra e dall'intero Collegio Sindacale.

Amministratore	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF
Giacomo Mercalli	Presidente e AD	Sì	No
Filippo Aragone	Consigliere	No	No
Alessandra Concetta Scerra	Consigliere	No	Sì

Sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/> è possibile reperire il curriculum vitae di tutti gli amministratori.

Il Consiglio ha provveduto, altresì, al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza rinominando l'avv. Massimiliano Cattapani e il dott. Enrico Vaccaro, il cui mandato andrà a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, con possibilità di rielezione alla scadenza.

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società (di seguito il "Dirigente Preposto") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "TUF") e dell'art. 23 dello Statuto Sociale in favore del dr. Filippo Aragone Il *curriculum vitae* del dott. Aragone che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, non



detiene azioni Gequity S.p.A., è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/cda/>.

Il Consiglio ha infine svolto, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili da Amministratori e Sindaci, le valutazioni richieste dall'art. 144-*novies* comma 1 *bis* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso in capo alla Consigliera Alessandra Concetta Scerra dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3 del TUF (di seguito i "Requisiti di Indipendenza"). Il Collegio Sindacale ha verificato in capo ai propri membri il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica, nonché il possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it

Fine Comunicato n.0092-25

Numero di Pagine: 10