

Informazione Regolamentata n. 0092-45-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Novembre 2023 20:23:36	Euronext Milan
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------

Societa' : GEQUITY

Identificativo : 183857

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVESVIN01 - Mercalli

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2023 20:23:35

Data/Ora Inizio
Diffusione : 27 Novembre 2023 20:23:36

Oggetto : Conferiti i poteri per convocare l'Assemblea straordinaria per l'emissione di prestiti obblig. e ulteriore accordo modificativo con Believe e Ubilot

Testo del comunicato

vedasi allegato

COMUNICATO STAMPA

- ✎ **Conferiti i poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione per convocare l'assemblea straordinaria per deliberare in merito all'emissione di uno o più prestiti obbligazionari e i connessi aumenti di capitale**
- ✎ **La Società sottoscrive un ulteriore Accordo Modificativo con Believe e Ubilot**

Milano, 27 Novembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A., nella riunione odierna, ha attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i necessari e opportuni poteri per convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società con il seguente ordine del giorno:

- Conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione:
 - per l'emissione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Gequity cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinati ad un investitore professionale estero, e per il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile;
 - per l'emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili e per il connesso aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00. Modifiche alla delibera assembleare del giorno 1 aprile 2022, prevedendo che il prestito obbligazionario convertibile possa essere sottoscritto da un investitore, italiano o estero, anche diverso da Golden Eagle Capital Advisors Inc.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come previsto dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione nonché la documentazione relativa ai punti e alle proposte all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A..

Gli azionisti potranno prendere visione e ottenere copia della documentazione di cui sopra, che sarà resa disponibile al pubblico, nei termini di legge, anche sul sito internet della Società corporate gequity.it.

Questa comunicazione è a parziale rettifica del comunicato del 27 ottobre u.s., escludendo la delega per l'aumento di Capitale sociale a pagamento per 35.000.000,00 sulla eventuale conversione dell'eventuale tranche dell'emissione del POC.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di sottoscrivere, con Believe S.r.l. e Ubilot S.r.l., un accordo modificativo dell'Accordo di Investimento in forza del quale *“Entro la data del 5 dicembre 2023 le Parti e la Società discuteranno in buona fede per definire il Valore di Mercato HRD, eventualmente devolvendo la determinazione del Valore di Mercato HRD ad un esperto contabile indipendente selezionato di comune accordo (l'“Esperto”) ovvero, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, e restando inteso che ai fini della determinazione del Valore di Mercato HRD non si terranno in considerazione i crediti vantati dalle Società HRD nei confronti della Società ai sensi del Finanziamento HRD.”*

Restano invariate tutte le altre condizioni dell'Accordo di Investimento.

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso.

La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.

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

Fine Comunicato n.0092-45

Numero di Pagine: 4