

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

(parte ordinaria)

*per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
di EQUITA Group S.p.A.
del 29 Aprile 2025*

The EQUITA logo, consisting of a stylized icon of three horizontal bars on the left and the word "EQUITA" in a bold, sans-serif font on the right.

(pubblicata in data 28 marzo 2025)

Punto 1 all'Ordine del Giorno della parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di EQUITA Group S.p.A. ("**EQUITA**" o la "**Società**") relativa all'esercizio 2024 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di EQUITA e il Bilancio consolidato del Gruppo EQUITA al 31 dicembre 2024, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("**TUF**") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito *internet* della Società www.equita.eu (sezione Investor Relations - area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.it).

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di EQUITA, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, è chiamata ad approvare:

1. con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, il Bilancio d'Esercizio di EQUITA al 31 dicembre 2024 - corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad **euro 16.980.231,96**;
2. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la proposta di:
 - destinare a riserva legale **euro 58.253**;
 - assegnare a dividendo la quota residua di utili dell'esercizio di **euro 16.921.979**, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2024;
 - distribuire un dividendo unitario di **euro 0,35** per ogni azione ordinaria in circolazione, dedotte le azioni proprie ed incluse le azioni che presumibilmente verranno emesse nell'ambito dei piani di incentivazione del Gruppo EQUITA, per un ammontare complessivo massimo presunto di **euro 17.665.244**, utilizzando la predetta quota residua dell'utile dell'esercizio 2024 di **euro 16.921.979** e, per la differenza, le riserve di utili pregressi;

- corrispondere il predetto dividendo in **due tranche** rispettivamente pari a (i) **euro 0,20** per azione, che saranno corrisposti a maggio 2025 per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad **euro 10.094.425**, e (ii) **euro 0,15** per azione, che saranno corrisposti a novembre 2025, per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad **euro 7.570.819**;
- approvare, quale data per lo stacco cedola della prima *tranche* del dividendo il **19 maggio 2025** (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il **21 maggio 2025** (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **20 maggio 2025**;
- approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda *tranche* del dividendo il **17 novembre 2025** (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il **19 novembre 2025** (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **18 novembre 2025**;
- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

**Il Consiglio di Amministrazione
di EQUITA Group S.p.A.**