

<p>Informazione Regolamentata n. 20115-22-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 16:56:51</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : EQUITA GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 203211

Utenza - Referente : EQUITAGROUPN04 - Graziotto Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 16:56:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 16:56:51

Oggetto : Pubblicazione Avviso di Convocazione
Assemblea 2025 e documentazione /
Publication of the notice of call Shareholders'
Meeting 2025 and documentation

Testo del comunicato

Vedi allegato

Publicazione avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti e messa a disposizione di documentazione assembleare

Milano, 28 marzo 2025

EQUITA Group S.p.A. (la "Società") rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it, l'avviso di convocazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale della Società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00. L'avviso di convocazione è inoltre pubblicato per estratto, ai sensi di legge, sul quotidiano "Domani" in data odierna.

La Società rende altresì noto che le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno 1, 2, 3, 4 e 5 di parte ordinaria e 1 di parte straordinaria, oltre alla documentazione relativa ai punti 3 e 4 di parte ordinaria, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2024 e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2024, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Publication of the notice of call for the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting and meetings' documentation

Milan, March 28th, 2025

EQUITA Group S.p.A. (the "Company") informs that the notice of call for the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, convened at the Company's registered office in Milan, via Filippo Turati no. 9, in single call, on April 29th, 2025, at 10:00 a.m., was published on the Company's website www.equita.eu (*Investor Relations - Corporate Governance* section, *Shareholders' Meeting* area) and on the authorised storage system eMarket Storage www.emarketstorage.it. Pursuant to applicable law, an abstract of the notice of call was published on the newspaper "Domani".

The Company also informs that the Board of Directors' Reports on items no. 1, 2, 3, 4 and 5 of the ordinary part and no. 1 of the extraordinary part on the agenda, in addition to the documentation related to items no. 3 and 4, the Report on corporate governance and ownership structure 2024 and the Report on the remuneration policy and the compensations paid in 2024, have been made available to the public at the Company's registered office, on the Company's website www.equita.eu (*Investor Relations - Corporate Governance* section, *Shareholders' Meeting* area) and on the authorised storage system eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Fine Comunicato n.20115-22-2025

Numero di Pagine: 3