



Sede in Milano, Via Cino del Duca, 2  
Capitale sociale Euro 1.371.415,54 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153  
Sito Internet: [www.gequity.it](http://www.gequity.it)

## **Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

L'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in sede ordinaria in Milano, presso Dale Carnegie Italia in Via Annibale Caretta n. 1, secondo piano, per il giorno 26 novembre 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta transattiva formulata dal Sig. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia Di Monteforte, ex Amministratore dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuto nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod.civ.;
2. Proposta di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del TUF; 5) le modalità e i termini di reperibilità della relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gequity.it](http://www.gequity.it), nelle sezioni Investor Relations/Assemblee – Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari, alle quali si fa integrale rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “e-marketstorage” consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it). L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi inclusa la relazione illustrativa degli Amministratori, nonché il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le suddette modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Milano, 24 ottobre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dr. Luigi Stefano Cuttica