



Sede in Milano, Corso XXII Marzo n. 19
Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998
RELATIVA AL 2° PUNTO DELL'O.d.G.**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (“**Emittente**” o “**Società**”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) a seguito della convocazione dell’Assemblea della Società, in unica convocazione, per il giorno **28 maggio 2018**.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per nominare il nuovo Consigliere, Dott. Fabrizio Guidoni, in possesso dei requisiti di indipendenza.

A tal proposito, si ricorda che:

- in data 5.9.2017 l’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base della lista unitaria presentata dal socio di maggioranza HRD Italia S.r.l.;
- in data 1.3.2018 il Consigliere Angelo Cardarelli ha rassegnato le dimissioni per consentire al Consiglio di cooptare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza, così da consentire la costituzione dei comitati interni che, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, devono essere composti da almeno due amministratori indipendenti;
- la lista presentata dal socio di maggioranza per l’assemblea del 5.9.2017 era composta di soli 5 nominativi e quindi non vi erano nominativi di “riserva”, così come non vi erano liste presentate da soci di minoranza;
- in data 6.4.2018 il Consiglio di Amministrazione provvedeva a cooptare il nuovo consigliere Fabrizio Guidoni e a costituire il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato per il Controllo e Rischi.

Si rende, dunque, necessario che l’Assemblea proceda con la formalizzazione della nomina del Consigliere Guidoni, carica che – in assenza di revoca o dimissioni – ricoprirà fino all’approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2019.



Si rinvia al comunicato stampa del 6 aprile 2018 per il curriculum vitae nonché gli incarichi professionali ricoperti dal Sig. Guidoni.

La presente Relazione resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.gequity.it – Investor Relations - Assemblee.

Milano, 28 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Stefano Cuttica