



Sede in Genova, Via XII Ottobre n. 10/10
Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Registro delle Imprese di Genova 485069 - 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.**

Il Consiglio di Amministrazione di **Gequity S.p.A.** (“Emittente” o “Società”), con avviso pubblicato sul sito della Società all’indirizzo www.gequity.it in data 26 luglio 2017, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in pari data, ha convocato i signori Azionisti in **Assemblea straordinaria per il giorno 05 settembre 2017 in unica convocazione**, per deliberare sul seguente punto dell’Ordine del Giorno:

“Trasferimento della sede legale nel Comune di Milano: modifica dell’art. 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.”

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la richiesta di riportare nel Comune di Milano la sede della Società è pervenuta direttamente dal nuovo azionista di maggioranza assoluta, ossia da H.R.D. Italia S.r.l. (“HRD”).

Si ricorda, infatti, che la sede della Società venne trasferita da Milano a Genova in data 7 settembre 2016 in quanto, in quel momento, gli azionisti di riferimento erano genovesi, così come la maggioranza dei consiglieri in carica.

In seguito, il 1° febbraio 2017, Sintesi S.p.A. in concordato preventivo (“Sintesi”), ha assunto la maggioranza assoluta del capitale sociale di Gequity S.p.A. mediante la sottoscrizione di n. 41.983.225 nuove azioni ordinarie attraverso la conversione dei suoi versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale.

Sintesi si è impegnata fin da subito a cedere l’intero pacchetto azionario detenuto in Gequity a soggetti terzi mediante asta competitiva organizzata dal Tribunale Fallimentare di Milano, asta che si è tenuta il giorno 22 maggio 2017, il cui aggiudicatario è risultato essere HRD.

La società HRD ha provveduto ad effettuare il pagamento del saldo prezzo entro i termini stabiliti dal disciplinare d’asta e, contestualmente, Sintesi ha provveduto a consegnare n. 53.945.463 azioni ordinarie, pari al 50,50% del capitale sociale di Gequity.

Il consiglio di amministrazione, aderendo ad una precisa richiesta di HRD, ha rassegnato le dimissioni in data 21 luglio 2017 ed ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 05 settembre 2017 anche in sede straordinaria per il trasferimento della sede legale nel Comune di Milano, luogo in cui ha sede l’*head quarters* del Gruppo HRD, oltre che per dare un segno di discontinuità rispetto al passato.

Considerato che tale variazione comporta la modifica dell’art. 3 dello Statuto Sociale, si rende necessario convocare l’Assemblea in forma straordinaria per assumere le necessarie deliberazioni.



L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito alla variazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale per il trasferimento della sede legale nel Comune di Milano.

Genova, 26 luglio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Raffaele Monastero