



Sede in Milano, Via Cino Del Duca n.2
Capitale sociale Euro 1.041.315,74 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

Avviso di Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria **in Milano, presso lo studio ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati in Via Metastasio 5, 20121 Milano, per il giorno 28 giugno 2019, alle ore 12:00, in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **Parte ordinaria:**

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione della Relazione annuale sulla Remunerazione e voto consultivo sulla Politica di Remunerazione 2019 contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

- **Parte Straordinaria:**

1. Riduzione del capitale sociale ex art.2446, comma 2, c.c. e relativa modifica dell'art.5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea ex art. 83 sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, termine che coincide con il giorno **19 giugno 2019** (c.d. **record date**) e per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione dell'intermediario autorizzato. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (vale a dire entro il **25 giugno 2019**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Agli aventi diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati.

In alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee), oppure presso la sede legale della Società.

La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale di Gequity S.p.A. (all'attenzione del Responsabile Legale e Societario) ovvero trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gequity@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Luca Falciola, professionista in Milano, quale soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, nei modi di legge e senza spese a loro carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "**Rappresentante Designato**").

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato è disponibile sul Sito Internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee). Il modulo di delega, debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire, con le istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, nonché al documento di identità del soggetto delegante, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **26 giugno 2019**, con una delle seguenti alternative modalità: (i) in originale a mezzo posta al seguente recapito: Avv. Luca Falciola Viale Majno, n. 45, 20122, Milano eventualmente anticipandolo a mezzo fax al numero 028690111, ovvero (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata luca.falciola@avvocatiimperiamilano.it (sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ed è revocabile, unitamente alle relative istruzioni di voto, entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il **26 giugno 2019**).

Si ricorda che la comunicazione dell'intermediario abilitato autorizzato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Voto per corrispondenza

Si rammenta che non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (vale a dire entro il **25 giugno 2019**), unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e alla certificazione, rilasciata dall'intermediario autorizzato, che attesta la titolarità delle azioni alla data della c.d. **record date** (vale a dire il **19 giugno 2019**). Le domande dovranno essere inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo gequity@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, entro il predetto termine e secondo le modalità sopra indicate, verrà data risposta al più tardi in sede assembleare, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande inoltrate in modo non conforme alle modalità previste non saranno prese in considerazione, salvo che le stesse non vengano riformulate in sede assembleare dai Soci intervenuti titolari del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte ex art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **8 giugno 2019**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, attestante la titolarità delle azioni in capo ai Soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

In pari data, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente integrato e modificato (il "TUF"), le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dai Soci, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di

deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione informativa.

La Relazione Illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter del TUF, la *Relazione Illustrativa* degli amministratori predisposta ai sensi dell'art.2446 del codice civile e dell'art.74 del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n.11971 del 14.05.1999 e s.m.i., *corredata dalle Osservazioni del Collegio Sindacale*, la *Relazione sulla remunerazione di cui all'art.123-ter del D. Lgs. n.58/1998*, nonché i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente e reperibili presso la sede sociale, nel Sito Internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee). La suddetta relazione sarà inoltre disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La seguente documentazione è già stata resa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- i. **La Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2018** (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la relazione sulla gestione e l'attestazione del Dirigente Preposto), corredata dalle relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, è stata resa disponibile, a far data dal 30 aprile 2019, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gequity.it/Investor Relations/Financial Reports), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com, sezione Documenti.
- ii. **La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2018** è stata messa a disposizione del pubblico, a far data dal 30 aprile 2019, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gequity.it/Investor Relations/Corporate Governance/Documents Societari), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com, sezione Documenti.

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul Sito Internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del TUF si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso:



- il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.041.315,74, suddiviso in numero 106.855.828 azioni ordinarie senza valore nominale;
- ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Alla data di pubblicazione del presente avviso, l'Emittente ha inoltre emesso n. 1.311 obbligazioni convertibili quotate denominate "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021", Isin IT0005159261IT, ognuna del valore nominale di Euro 1.000,00.

Come già noto al mercato, in data 31 gennaio 2019 è terminato il terzo e ultimo periodo di esercizio dei Warrant Gequity S.p.A. 2016 – 2019, pertanto non ci sono più Warrant in circolazione.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, sul Sito Internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee), nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il Sito Internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee) o chiedere informazioni ai seguenti recapiti: telefono: 02.54251590 o via mail all'indirizzo: ir@gequity.it.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione e di ammissione.

Milano, 29 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Stefano Cuttica