



COMUNICATO STAMPA

NOMINA NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Milano, 31 ottobre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (in seguito anche “Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna per cooptare il nuovo Consigliere Indipendente, a seguito delle dimissioni del consigliere Elena Spinelli, pervenute in data 25 ottobre u.s.

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, risulta quindi così composto:

1. Luigi Stefano Cuttica (Presidente e Amministratore Delegato)
2. Lorenzo Marconi (Consigliere Delegato)
3. Irene Cioni (Consigliere)
4. Elena Melchioni (Consigliere Indipendente)
5. Fabrizio Guidoni (Consigliere Indipendente)

Nel corso della riunione consiliare sono stati verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo al consigliere Elena Melchioni.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del Collegio Sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, Elena Melchioni è stata dichiarata Amministratore Indipendente della Società, nonché membro dei Comitati Interni.

Il Comitato per la remunerazione, il Comitato controllo e rischi e il Comitato parti correlate, sono pertanto composti dai due amministratori indipendenti Elena Melchioni e Fabrizio Guidoni.

Il curriculum vitae della neoeletta Elena Melchioni è allegato al presente comunicato stampa, unitamente alla Dichiarazione di Indipendenza e alla Dichiarazione di Accettazione e Sussistenza dei Requisiti di Legge.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/542515.90 - ir@gequity.it

GEQUITY S.p.A.
Sottoposta a direzione e coordinamento da parte di HRD Italia Srl.
Corso XXII marzo, 19
20129 Milano
Tel. +39 02 54251590
www.gequity.it - info@gequity.it

Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Codice fiscale e Partita IVA 00723010153
Iscrizione Registro Imprese di Milano
Numero REA MI - 2129083



Elena Elda Lina Melchioni

Alessandria, il 18/10/1978

Via De Amicis 57, 20123 Milano

MLCLLD78R58A182S

melchioni.elena@gmail.com

Da fine 2017 sono amministratore delegato di Lorien Consulting, società attiva nel data management e appartenente al gruppo WPP.

Lorien è attiva nel data management e data integration in ottica di costruire posizionamento istituzionale e consolidare le relazioni con i vari stakeholder, definire piani di comunicazione e marketing data driven, analisi di macroscenario e reputation risk management, managing reputation & influence, content marketing.

ESPERIENZA GESTIONALE

Ho esperienza nella gestione d'azienda e di progetti multinazionali per istituzioni e grandi clienti privati. Oggi gestisco il lavoro di 10 persone; in passato ho avuto anche responsabilità di team fino a 40 persone operanti in 11 Paesi e 3 continenti.

Recentemente mi sono occupata della progettazione e dell'implementazione delle nuove procedure ai fini Sox e del reporting finanziario e dell'adeguamento in materia di privacy ai sensi del nuovo GDPR Reg UE n. 2016/679.

In precedenza mi sono occupata dell'implementazione modello organizzativo D.Lgsv. 231/01 e del sistema di certificazione della Qualità.

ALTRE ATTIVITÀ'

Ho collaborato con Luiss Business School e Link Campus University in alcune attività relative ai loro corsi con presenza in aula. Inoltre, ogni tanto sono ospite in talk show televisivi nella trasmissione Omnibus La7.

PRECEDENTI INCARICHI

Giu-Dic 2017 **Askaneews**, agenzia stampa dove mi sono occupata dell'organizzazione e della crescita dell'ufficio di Milano

2015-2017 **Lorien Consulting – Wpp Group** Direttore generale e consigliere di amministrazione

2011-2014 **Lorien Consulting – Wpp Group** Key account director

2008-2011 **Praticante / Dottore Commercialista** presso Studio fiscale Perrone e associati (AL) e Studio tributario Lo Maglio Colnago Giacosa Magnoni (MI)

2007 **EBC Comunicazione** (Spin off da Sec spa) - Account relazioni pubbliche e media relations

2006 **IL PICCOLO, giornale di Alessandria** - Assistente redattore cronaca

2001-2002 **SDA Bocconi area marketing** - Assistente di ricerca

ACHIVEMENT

1. **CROSS CULTURE STUDY PER IL POSIZIONAMENTO CORPORATE GLOBALE** di una multinazionale italiana che ha acquisito main competitor internazionale con 50 brand attivi in 3 continenti. Il nostro lavoro ha fornito informazioni utili per definire le strategie per creare consenso interno ed esterno verso l'operazione e per armonizzare l'integrazione fra Country e fra brand.
2. **RISK MANAGEMENT** in un team di quattro agenzie creato per un importante player nazionale in occasione di un rilevante cambiamento del modello di business in Italia. Il lavoro ha aiutato il cliente a creare consenso interno per il progetto e con la gestione preventiva di potenziali rischi nei territori interessati.
3. **MANAGING REPUTATION MULTI-STAKEHOLDER** in occasione dei nuovi mandati quadriennali per soggetto di rappresentanza nazionale abbiamo lavorato per individuare le priorità relazionali e i driver di comunicazione per supportare la definizione delle nuove strategie.
4. **ANALISI PUBBLICI DIGITALI:** in occasione de nuovo piano digital abbiamo lavorato per un importante ente dello sport coinvolgendo 112.000 associazioni, opinione pubblica e web monitoring.

FORMAZIONE

2012 MASTER IN MANAGEMENT (MASP) - SDA BOCCONI- 110 e lode

2011 ISCRIZIONE ALBO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

2005-2006 SPECIALIZZAZIONE IN RELAZIONI PUBBLICHE E MARKETING

1998-2003 ECONOMIA AZIENDALE QUADRIENNALE, SPECIALIZZAZIONE MARKETING BOCCONI – pieni voti

1997 DIPLOMA LICEO CLASSICO – G. PLANA (AL) – 52/60


LINGUE: inglese intermediate, francese intermediate.

HOBBY Amo la barca a vela, i viaggi avventura (dallo Zimbabwe a Cape Town in truck e tenda; al polo Nord per vedere le aurore boreali in moto slitta) e, quando posso, mi dedico con piacere al servizio di protezione civile (intervento alluvione Alessandria e Toscana, eventi istituzionali).

SPORT Pilates, krav maga e diving per shark seeking (Sudan del Sud e Maldive)

MEMBERSHIP: Worldwide Association of Women Professionals, Lions Club International, Associazione Protezione civile Due Fiumi.

PRIVACY Autorizzo trattamento e comunicazione dei dati ex GDPR Reg UE n. 2016/679.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Melchioni Elena Elda Lina, nata a Alessandria (AL), il 18/10/1978, codice fiscale MLCLLD78R58A182S, domiciliata in Milano (MI), Via Edmondo De Amicis n. 57,

premesso che

- A) le è stato richiesto di entrare nel consiglio di amministrazione di Gequity S.p.A. attraverso procedura di cooptazione ex art. 2386 cod. civ. che avverrà in occasione del prossimo consiglio;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale e il codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Gequity S.p.A.,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi quelli di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Gequity;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'G. Ce'.

Data: 24/10/2018

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Melchioni Elena Elda Lina, nata a Alessandria (AL), il 18/10/1978, codice fiscale MLCLLD78R58A182S, domiciliata in Milano (MI), Via Edmondo De Amicis n. 57,

premessò che

- A) le è stato richiesto di entrare nel consiglio di amministrazione di Gequity S.p.A. attraverso procedura di cooptazione ex art. 2386 cod. civ. che avverrà in occasione del prossimo consiglio;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale e il codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Gequity S.p.A.,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dallo Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina.

In fede



Data: 24/10/2018