



## COMUNICATO STAMPA

### Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2019

#### Parte Ordinaria:

- *Approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2018*
- *Approvata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 30 aprile 2019*
- *Approvata la politica in materia di remunerazione*

#### Parte Straordinaria:

- *Deliberata la riduzione del capitale sociale ex art.2446, secondo comma, cod. civ. e la contestuale modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale*

### **Prorogato il termine di validità della proposta di conferimento di partecipazioni del socio di controllo HRD Italia S.r.l.**

Milano, 28 giugno 2019

#### Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2019

Gequity S.p.A. informa che l'**Assemblea** degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sessione ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Luigi Stefano Cuttica, ha assunto le delibere di seguito illustrate.

#### PARTE ORDINARIA

##### *1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea, (i) esaminati il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, la relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa"), redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF") (ii) preso atto del contenuto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione di Kreston GV Audit Italy S.r.l., nonché della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con riguardo a tale punto, ha deliberato a maggioranza di:

- approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di Gequity S.p.A.;



- rinviare l'adozione degli opportuni provvedimenti per la copertura delle perdite di Euro 916.719,53, registrate alla data del 31 dicembre 2018, alle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea in relazione al successivo punto 2) di parte ordinaria e all'unico punto di parte straordinaria.

\*\*\*

## 2. *Situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea, (i) esaminata la Situazione Patrimoniale ed Economica al 30 aprile 2019 di Gequity S.p.A., (ii) preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e delle relative Osservazioni del Collegio Sindacale, ha deliberato a maggioranza di:

- approvare la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 del codice civile e la Situazione Patrimoniale ed Economica al 30 aprile 2019 di Gequity S.p.A.;
- rinviare l'adozione degli opportuni provvedimenti per la copertura delle perdite al 30 aprile 2019 alle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea in relazione al successivo unico punto di parte straordinaria.

\*\*\*

## 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.*

L'Assemblea, esaminata la Relazione Annuale sulla Remunerazione di Gequity S.p.A., predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2019 di Gequity S.p.A. e sulle relative procedure di adozione e attuazione.

\*\*\*

## 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.*

L'Assemblea, preso atto (i) della Situazione Patrimoniale ed Economica al 30 aprile 2019 di Gequity S.p.A., (ii) del risultato di periodo (1° gennaio – 30 aprile 2019) che, sommato alle perdite degli esercizi precedenti, determina una riduzione del capitale sociale superiore al terzo, (iii) della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 del codice civile e delle relative Osservazioni del Collegio Sindacale, confermato che l'attuale capitale sociale di Euro 1.041.315,74 risulta interamente versato, ha deliberato all'unanimità:

- 1) di coprire le perdite risultanti dalla Situazione Patrimoniale ed Economica al 30 aprile 2019, comprensive della riserva negativa IAS 32 par. 37, fino alla concorrenza di Euro 3.499.811,49, e cioè al netto dell'utile di periodo 1° gennaio 2019 – 30 aprile 2019, come segue:



- quanto ad Euro 1.400.000,00 mediante corrispondente riduzione della riserva Versamenti in conto capitale / futuro aucap;
- quanto ad Euro 86.501,48 mediante corrispondente riduzione della Riserva copertura perdite;
- quanto ad Euro 1.259.496,75 mediante corrispondente riduzione della Riserva sovrapprezzo azioni;
- quanto ai residui Euro 753.813,26 mediante abbattimento per pari importo del capitale sociale, che residua pertanto pari ad Euro 287.502,48; non viene modificato il numero delle azioni in circolazione, con l'effetto della riduzione della parità contabile implicita delle stesse;

2) conseguentemente, di modificare l'art. 5, comma 1, dello Statuto sociale come segue:

“Art. 5 – Il capitale sociale ammonta ad Euro 287.502,48 (duecentottantasettemilacinquecentoduevirgola quarantotto) ed è suddiviso in n.106.855.828 (centoseimilioniottocentocinquanta-cinquemilaottocentoventotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.”; fermo ed invariato il resto dell'articolo;

- 3) di prendere atto che non sussistono le condizioni per la modifica del Rapporto di Conversione del prestito obbligazionario convertibile “Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021”;
- 4) di prendere atto che le deliberazioni sopra assunte sub 1) e 2) sono subordinate all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c., ed assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;
- 5) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge delle medesime, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

\*\*\*

#### Prorogato il termine di validità della proposta di conferimento di partecipazioni del socio di controllo HRD Italia S.r.l.

Con riferimento a quanto comunicato in data 9 gennaio 2019 in merito alla Proposta di conferimento di partecipazioni del socio di controllo HRD Italia S.r.l. del 7 gennaio 2019 (la “Proposta di Conferimento”), si informa che sono tuttora in corso di svolgimento le procedure attivate dal Consiglio di Amministrazione del 9 gennaio 2019 ai fini della valutazione della Proposta di Conferimento, valida fino al 30 giugno 2019, tra le quali la perizia di stima dell'esperto indipendente, nominato ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2°, lett. b) del codice civile.

Per tali ragioni Gequity S.p.A. ha richiesto e ottenuto da HRD Italia S.r.l la proroga del termine della Proposta di Conferimento sino al 31 dicembre 2019.

All'esito dell'iter di valutazione della Proposta di Conferimento ancora in corso, sarà fornita compiuta informativa al mercato.



\*\*\*

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO: Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Filippo Aragone, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\*\*\*

*Per mera completezza informativa si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni, predisposto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2°, del TUF e il verbale dell'odierna Assemblea saranno resi disponibili al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.*

\*\*\*

*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](mailto:ir@gequity.it).*