



COMUNICATO STAMPA

STIPULA DELL'ATTO DI CONFERIMENTO A SERVIZIO DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD HRD ITALIA S.R.L.

RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2.3.4., COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI BORSA.

Milano, 12 settembre 2019

Atto di conferimento

Facendo seguito a quanto comunicato in data 9 gennaio 2019, 28 giugno 2019, 30 luglio 2019 e 6 settembre 2019, Gequity S.p.A. ("Gequity" e/o la "Società") rende noto che, in data odierna, è stato iscritto presso il Registro Imprese di Milano, ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 6 settembre 2019 (il "Verbale") in occasione della quale i soci hanno approvato, tra le altre, la delibera di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, per nominali euro 1.083.913,06, oltre a sovrapprezzo di euro 13.016.086,91, e quindi per complessivi euro 14.099.999,97, mediante l'emissione di complessive n. 402.857.142 nuove azioni ordinarie (le "Azioni di Nuova Emissione") prive di valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire al Socio di Controllo HRD Italia S.r.l. ("HRD Italia") e da liberarsi a fronte del conferimento in natura da parte di HRD Italia delle proprie partecipazioni (le "Partecipazioni") in HRD Net S.r.l., HRD Business Training S.r.l. e RR Brand S.r.l. (l'"Aumento di Capitale Riservato"). A tal proposito si rammenta che il termine finale di sottoscrizione era stato fissato al giorno 30 settembre 2019.

In esecuzione della suddetta delibera e avendo ottenuto l'iscrizione del Verbale presso il Registro Imprese, è stato, quindi, stipulato, nel pomeriggio di oggi avanti al Notaio dr. Filippo Zabban di Milano, il relativo atto di conferimento tra Gequity e HRD Italia, (l'"Atto di Conferimento").

Con la stipula dell'Atto di Conferimento Gequity acquista la piena ed esclusiva proprietà delle seguenti partecipazioni:

- i) una partecipazione del valore di nominali euro 25.000,00 pari ad una quota di 25.000/25.000 del capitale sociale della società HRD Net S.r.l.;
- ii) una partecipazione del valore di nominali euro 11.500,00 pari ad una quota di 11.500/11.500 del capitale sociale della società HRD Business Training S.r.l.;
- iii) una partecipazione del valore di nominali euro 25.000,00 pari ad una quota di 25.000/25.000 del capitale sociale della società RR Brand S.r.l..



L'Atto di Conferimento prevede che Gequity provvederà ad attribuire ad HRD Italia, quale corrispettivo dell'operazione di conferimento, n. 402.857.142 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, interamente liberate, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione – ad eccezione del relativo regime, posto che tali azioni non saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di compendio all'Aumento di Capitale Riservato.

Le Azioni di Nuova Emissione non saranno dunque quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"): la presentazione della relativa richiesta di ammissione alla quotazione sul MTA ovvero su altri mercati regolamentati e/o gestiti da Borsa italiana S.p.A., da inoltrarsi alle Autorità competenti, sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione di Gequity successivamente, ovvero nel momento in cui lo stesso dovesse deliberare di procedere al reperimento di ulteriori risorse economiche-finanziarie sul mercato attraverso eventuali aumenti di capitale in opzione e non.

Le Azioni di Nuova Emissione saranno soggette ai dovuti vincoli di indisponibilità fino all'intervenuta iscrizione nel competente Registro delle Imprese della dichiarazione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 2343-quater, terzo comma, e art. 2444 del codice civile.

Con riguardo all'efficacia del conferimento si precisa che **(i)**, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2470 c.c. e dallo statuto della società RR Brand S.r.l., i trasferimenti delle Partecipazioni producono effetto con la sottoscrizione del presente contratto a far data dalla quale, dunque, la Gequity subentra in tutti gli obblighi ed i diritti relativi alle quote conferite; **(ii)** essendo già stata iscritta presso il Registro Imprese, la delibera assembleare del 6 settembre 2019, con la stipula dell'atto ha altresì efficacia immediata l'integrale liberazione del capitale sociale di cui all'aumento di capitale citato, fermi gli effetti dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 2343-quater, terzo comma, e art. 2444 del codice civile.

Come è noto, HRD Italia ha rilasciato in favore di Gequity apposite e adeguate dichiarazioni e garanzie concernenti le partecipazioni da conferire – nonché l'assunzione di connessi obblighi di indennizzo – tali da garantire il mantenimento del valore degli asset conferimenti, così come riportati nella relazione di stima del dr. Francesco Ferragina, nonché nel Parere del Comitato Parti Correlate (il "Parere OPC"), entrambi resi disponibili in vista dell'Assemblea Straordinaria del 6 settembre 2019 pubblicati sul sito internet dell'Emittente in data 1.08.2019.

Per maggiori dettagli sull'operazione di conferimento si rinvia a quanto già comunicato in data 30 luglio 2019 e 6 settembre 2019, nonché alla documentazione resa disponibile per l'Assemblea del 6 settembre 2019 (la relazione illustrativa degli amministratori ex articoli 125-ter del TUF, 2441, sesto comma, del codice civile e 70 del Regolamento Emittenti, il Parere sulla congruità, il Parere OPC, la Relazione di Stima e il Documento Informativo OPC. I predetti documenti sono stati resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gequity.it / Investor Relations / Assemblee / 6 settembre 2019), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", a far data dal 1° agosto 2019. Il Documento Informativo OPC è stato pubblicato nella sezione del sito internet della Società denominata *Investor Relations / Corporate Governance / Documenti Societari*.

La Società provvederà ad aggiornare il mercato in merito alle fasi successive di attuazione dell'operazione di conferimento.



Lo Sponsor rilascia le attestazioni di cui all'articolo 2.3.4., comma 2, del Regolamento di Borsa.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 6 settembre con riferimento all'approvazione del Memorandum sul sistema di controllo di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione, che si intende integralmente richiamato, si informa che Banca Finnat S.p.A., nominata sponsor ai sensi dell'art. 2.3.1, secondo comma, del Regolamento di Borsa (lo "Sponsor"), in data odierna ha rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le attestazioni di cui all'articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) e d) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento di Borsa").

In particolare lo Sponsor (i) ha dichiarato ex art. 2.3.4, comma 2, lettera c) del Regolamento di non essere venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere, alla data della presente dichiarazione, che l'Emittente e le principali società del gruppo ad esso facente capo, quale risultante all'esito dell'efficacia dell'Operazione (operazione di conferimento), non abbiano adottato al proprio interno un Sistema di controllo di gestione conforme a quello descritto dall'Emittente nello specifico memorandum sul Sistema di controllo di gestione, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 6 settembre 2019; e (ii) ha dichiarato ex art. 2.3.4, comma 2, lettera d) del Regolamento di essersi formato il convincimento che i dati previsionali relativi all'esercizio 2019 esibiti nell'ambito del piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 6 settembre 2019 sono stati determinati dall'Emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell'Emittente e del gruppo ad esso facente capo, quale risultante all'esito dell'efficacia dell'Operazione.

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. 02/36706570 - ir@gequity.it.