



Sede in Milano, Corso XXII Marzo n. 19

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

Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata 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:

- Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 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:

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

1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 5) le modalità e i termini di reperibilità della relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it, nelle sezioni Investor Relations/Assemblee – Investor Relations/ Corporate Governance/Documents Societari, alle quali si fa integrale rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “e-market storage” consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

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

Milano, 29 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Dr. Luigi Stefano Cuttica