



Sede in Milano, Via Cino Del Duca n.2
Capitale sociale Euro 1.371.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

Avviso di Convocazione dell'Assemblea

I Signori Azionisti di Gequity S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, sita in Milano, in Via Cino del Duca n. 2, secondo piano, **per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione**, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Presentazione Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:
 - 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98. Deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/98;
 - 2.2. Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 58/98. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 58/98.
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. Determinazione della durata in carica;
 - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:
 - 4.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 4.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o le modalità di intervento e/o di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potranno essere modificati restando essi subordinati alla compatibilità con la normativa di volta in volta vigore e/o con i provvedimenti che saranno all'uopo emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto causata dal diffondersi del COVID-19 essendo, comunque e in ogni caso, salvaguardati e garantiti i fondamentali diritti inerenti alla salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società.



Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati *infra* in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.

Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (il “**Rappresentante Designato**”), con le modalità di cui si dirà *infra* – coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; in particolare, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. “**Record Date**”), coincidente con il **17 giugno 2020**.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla Record Date non avranno il diritto di partecipare né di votare nell'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, ossia entro il **23 giugno 2020**. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

Per l'assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato l'Avv. Angelo Cardarelli quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135undecies T.U.F.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135undecies T.U.F. è conferita, gratuitamente, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo che è disponibile sul sito internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee) e che, su richiesta formulata dell'avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, potrà essere recapitato via posta. Il modulo di delega con istruzioni su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, debitamente firmato e compilato, dovrà pervenire a mezzo raccomandata all'attenzione dell'Avv. Angelo Cardarelli in Viale Majno 45 - 20122 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo angelo.cardarelli@cert.ordineavvocatimilano.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno mercoledì 24 giugno 2020. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega al Rappresentante Designato non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità a che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga per il tramite del Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite anche



deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135undecies, comma 4, TUF. Tali deleghe e/o sub-deleghe dovranno essere conferite per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135novies TUF disponibile sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee). La delega, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, può essere trasmessa al Rappresentante Designato secondo le modalità sopra indicate per la trasmissione delle deleghe ex art. 135undecies TUF, o alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Gequity S.p.A., Via Cino Del Luca 2, Milano, ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it.

Unitamente al modulo di delega, in tutti i casi, il soggetto legittimato dovrà in ogni caso inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo). In tali casi, la delega e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Società entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Il Rappresentante Designato, tramite l'Emittente, è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero di telefono 02/36706570.

La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega sarà altresì considerata priva di effetto in assenza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Ai sensi dell'art.106, del Decreto si prevede che l'intervento in assemblea (di amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, presidente, segretario e altri soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge) nonché l'espressione del diritto di voto, ove previsto, possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio-visiva tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

La Società si riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Non sono comunque previste procedure 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 mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata delle stesse all'indirizzo di



posta elettronica gequity@legalmail.it, ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a GEQUITY S.p.A., Via Cino Del Luca 2, Milano.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, le domande dovranno pervenire entro la Record Date (ossia entro il 17 giugno 2020) e la Società si impegna a mettere a disposizione, entro le ore 18.00 del 23 giugno 2020 (vale a dire tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea), le risposte alle domande che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno sul proprio sito internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee).

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 25 maggio 2020), l'integrazione delle materie da trattare indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto esclusivamente mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Via Cino Del Luca 2, Milano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gequity@legalmail.it unitamente alla relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione 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. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, TUF). Delle 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 dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il giorno 11 giugno 2020. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del



giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il giorno 11 giugno 2020, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee) entro il giorno successivo, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla deliberazione in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, si procederà in base alla normativa vigente nonché alla disciplina contenuta nell'art. 13 dello Statuto Sociale, disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari).

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, ai sensi della Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020 e dello Statuto, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Tra le liste non debbono esistere, direttamente o indirettamente, elementi di collegamento ai sensi dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 5 giugno 2020).

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori (ossia entro il 1° giugno 2020). Il deposito delle liste, corredate dagli allegati di cui *infra*, dovrà essere effettuato mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Via Cino Del Luca 2, Milano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gequity@legalmail.it.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto la sua responsabilità: (i) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria, nonché la percentuale di partecipazione



complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio *curriculum vitae* professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché l'accettazione della candidatura. La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione dell'attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità anzidette non sono ammesse in votazione.

In conformità alla raccomandazione di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si invitano gli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione *“che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto”*, specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter TUF. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ove, inoltre, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori (ossia entro il 5 giugno 2020).

Nomina del Collegio Sindacale

Alla deliberazione in ordine alla nomina del nuovo Collegio Sindacale si procederà in base alla normativa vigente nonché alla disciplina contenuta nell'art. 22 dello Statuto Sociale,



disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari).

La nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, i quali sono chiamati a nominare tre Sindaci effettivi e due supplenti per un periodo pari a tre esercizi sociali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 148, comma 2, TUF e dello Statuto, un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e un Sindaco supplente verranno eletti dalla lista presentata dai Soci di minoranza che non siano collegati ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, ai sensi della Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 5 giugno 2020).

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia entro il 1° giugno 2020). Il deposito delle liste, corredate dagli allegati di cui infra, dovrà essere effettuato mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Via Cino Del Luca 2, Milano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gequity@legalmail.it.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; in proposito, si invitano gli Azionisti tenuti al rilascio di tale dichiarazione a conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; (iii) *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre



società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia entro il 5 giugno 2020).

Modalità e termini di reperibilità della documentazione informativa.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Investor Relations/Assemblee).

Sul punto si precisa che (i) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art.123-bis TUF, (ii) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 (comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il Bilancio Consolidato, la relazione degli Amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) sono già disponibili dal 30.04.2020 presso la Sede Legale, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet Società www.gequity.it (sezione Investor Relations/Financial Reports).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

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

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 1.371.415,54, suddiviso in numero 509.712.970 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 "La Verità".

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: 02.36706570 o via mail all'indirizzo: ir@gequity.it.

Milano, 15 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Stefano Cuttica