



## Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 settembre 2020 - Gequity S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Milano, Via Cino Del Duca 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

### 1 – Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve, separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta del Gruppo e della Società, aggiornate alla data del 31 agosto 2020, determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b, implementative del Regolamento CE 809/2004 ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

### Posizione finanziaria netta Consolidata del Gruppo Gequity

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2020	31 dicembre 2019
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	(283)	(569)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>(283)</b>	<b>(569)</b>
E. Crediti finanziari correnti	(168)	(57)
F. Debiti bancari correnti	130	123
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.292	0
H. Altri debiti finanziari correnti	6	6
<b>I. Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>1.259</b>	<b>129</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>976</b>	<b>(497)</b>
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	469	469
M. Obbligazioni Convertibili emesse	0	1.274
N. Altri debiti non correnti	0	0
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)</b>	<b>469</b>	<b>1.743</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)</b>	<b>1.445</b>	<b>1.246</b>

Si rileva che in questo prospetto l'indebitamento finanziario netto consolidato determinato secondo gli standard CESR, ammontava alla fine del mese precedente a Euro 1.383 mila. L'incremento



dell'indebitamento è determinato da dinamiche di movimentazione del capitale circolante che si riflette sulle disponibilità liquide.

Rispetto alla situazione della Capogruppo espressa nel paragrafo successivo si segnala che alle liquidità delle società del Gruppo si innesta nell'area di consolidamento anche il loro debito bancario che entra nel perimetro di consolidamento con un finanziamento residuo di Euro 599 mila (parte corrente di Euro 129 mila).

Si evidenzia che il Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) è ormai prossimo alla scadenza (marzo 2021) e, considerato che il prezzo medio di borsa del titolo Gequity si è stabilizzato negli ultimi mesi ad un livello sensibilmente inferiore allo strike price di Euro 0,05, gli Amministratori ritengono necessario reperire le risorse necessarie per rimborsare l'intero prestito obbligazionario sottoscritto per un importo pari a Euro 1.311.000. A tal proposito gli Amministratori, già dallo scorso mese di maggio, si sono attivati al fine di ottenere le risorse necessarie per far fronte al rimborso del POC alla suddetta scadenza.

### Posizione finanziaria netta della Società Capogruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2020	31 dicembre 2019
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	(22)	(16)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>(22)</b>	<b>(16)</b>
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.292	0
H. Altri debiti finanziari correnti	66	66
<b>I. Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>1.358</b>	<b>66</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>1.336</b>	<b>50</b>
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	0	1.274
N. Altri debiti non correnti	0	0
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)</b>	<b>0</b>	<b>1.274</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)</b>	<b>1.336</b>	<b>1.324</b>

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è rimasto pressoché invariato rispetto al mese precedente (Euro 1.319 mila).



**2 – Posizioni debitorie scadute di Gequity ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori di Gequity (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).**

<b>Debiti scaduti</b>	<b>31 agosto 2020</b>	<b>31 dicembre 2019</b>
Debiti commerciali	599	584
Debiti finanziari	66	66
Debiti tributari	689	764
Debiti previdenziali	67	58
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>1.421</b>	<b>1.472</b>

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 31 agosto 2020, è pari a euro 1.421 mila.

Non si segnalano sospensioni delle forniture nei confronti dell'Emittente.

### **3 – Rapporti della Società verso parti correlate.**

Nessuna variazione è intervenuta al 31 agosto 2020 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Gequity rispetto a quanto riportato nella relazione finanziaria semestrale chiusa al 30 giugno 2020 approvata dal CdA in data 28 settembre 2020 e pubblicata in data odierna.

### **DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Luigi Stefano Cuttica, 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.

\* \* \* \* \*

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