



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

Milano, 30 ottobre 2020 - Gequity S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo n.19, 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 30 settembre 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>	30 settembre 2020	31 dicembre 2019
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	(333)	(569)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(333)	(569)
E. Crediti finanziari correnti	(145)	(57)
F. Debiti bancari correnti	130	123
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.296	0
H. Altri debiti finanziari correnti	6	6
I. Indebitamento finanziario corrente	1.286	129
J. Indebitamento finanziario corrente netto	953	(497)
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
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	469	1.743
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.422	1.246

Si rileva che in questo prospetto l'indebitamento finanziario netto consolidato determinato secondo gli standard CESR, ammontava alla fine del mese precedente a Euro 1.445 mila. Il lieve decremento



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 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>	30 settembre 2020	31 dicembre 2019
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	(48)	(16)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(48)	(16)
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.296	0
H. Altri debiti finanziari correnti	66	66
I. Indebitamento finanziario corrente	1.362	66
J. Indebitamento finanziario corrente netto	1.314	50
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
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	0	1.274
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.314	1.324

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è rimasto pressoché invariato rispetto al mese precedente (Euro 1.336 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.).

	30 settembre 2020	31 dicembre 2019
Debiti scaduti		
Debiti commerciali	621	584
Debiti finanziari	66	66
Debiti tributari	653	764
Debiti previdenziali	67	58
Totale debiti scaduti	1.407	1.472

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 30 settembre 2020, è pari a euro 1.407 mila.

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

3 – Rapporti della Società verso parti correlate.

Nessuna variazione è intervenuta al 30 settembre 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, fatta eccezione per la registrazione della fattura passiva dell'importo di 3.000 euro per il servizio di rifacimento del sito aziendale dell'Emittente.

Tale prestazione è stata svolta a condizioni di mercato dalla società Stand Out S.r.l., che è parte correlata di Gequity S.p.A., essendo controllata indirettamente, per il tramite di Improvement Holding S.r.l., da Roberto Re e Roberta Cuttica, qualificati come Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai sensi della Procedura relativa alle operazioni con parti correlate di Gequity S.p.A. (la "Procedura OPC").

La predetta operazione è stata qualificata come operazione di importo esiguo e dunque, come tale, esente dall'applicazione della Procedura OPC ai sensi dell'art. 13.2 lett. (i) della procedura medesima, avendo la stessa un valore complessivo inferiore alla soglia di rilevanza di Euro 50.000.

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 è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.



Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso.

La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it