



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

Milano, 31 marzo 2021 - 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 del Gruppo e 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 28 febbraio 2021, 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>	28 febbraio 2021	31 dicembre 2020
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	(2.077)	(228)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(2.077)	(228)
E. Crediti finanziari correnti	(179)	(29)
F. Debiti bancari correnti	130	130
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.309	1.303
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente	1.260	1.404
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(817)	1.176
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	2.169	469
M. Obbligazioni Convertibili emesse	0	0
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	2.169	469
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.352	1.645

Si rileva che in questo prospetto l'indebitamento finanziario netto consolidato, determinato secondo gli standard CESR, ammontava alla fine del mese precedente a Euro 1.410 mila. Il decremento deriva da normali dinamiche di capitale circolante.

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 (quota corrente di Euro 129 mila). Il rimborso di tale finanziamento è sospeso fino al 30 giugno 2021 per l'emergenza Covid-19.

In data 26 marzo 2021 Gequity ha emesso un Prestito Obbligazionario, non convertibile e non quotato, (il "Prestito Obbligazionario") di Euro 1.400 mila. Il Prestito Obbligazionario è garantito da pegno sulle n. 42 quote del Fondo Margot detenute dalla Società ed è fruttifero di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7%. La scadenza del Prestito Obbligazionario è prevista per il 26 marzo 2024, salvo l'eventuale verificarsi di una ipotesi di rimborso anticipato che potrebbe essere (i) volontario a discrezione della Società ("Opzione Call") a partire dalla data del 26 giugno 2022 o su richiesta degli Obbligazionisti (Opzione Put") a partire dalla data del 26 marzo 2023, oppure (ii) obbligatorio a favore degli Obbligazionisti nel caso in cui si verifichi un Evento Rilevante, come definito nell'art.9 del Regolamento. Il Prestito è stato interamente sottoscritto da RiverRock Minibond Fund, Sub-Fund del Riverrock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF.

I Proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario sono stati utilizzati per il rimborso dell'Obbligazione "GEQUITY S.P.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021", scadente il 31 marzo 2021, per un valore nominale complessivo di Euro 1.303 mila, oltre Euro 13 mila di interessi. Si rimanda al Comunicato Stampa diffuso in data 26 marzo 2021 per ulteriori dettagli.

Si segnala altresì che in data 9 febbraio 2021 il Gruppo ha beneficiato dell'erogazione di un finanziamento bancario di Euro 1.700 mila alle condizioni agevolate previste dal Decreto Liquidità (lg. n. 40 del 5/6/20). Il finanziamento è stato rilasciato a favore di HRD Training Group S.r.l. con la garanzia del Fondo centrale per il 90% dell'importo e ha una durata di 72 mesi di cui 24 di preammortamento. L'incremento delle disponibilità liquide deriva dalla suddetta recente erogazione.

Posizione finanziaria netta della Società Capogruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	28 febbraio 2021	31 dicembre 2020
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	(153)	(23)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(153)	(23)
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.309	1.303
H. Altri debiti finanziari correnti	60	60
I. Indebitamento finanziario corrente	1.369	1.363
J. Indebitamento finanziario corrente netto	1.216	1.340
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	0	0
N. Altri debiti non correnti	675	370
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	675	370
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.891	1.710



Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è aumentato rispetto al mese precedente (Euro 1.733 mila). Le disponibilità liquide precedenti alla presente situazione e il finanziamento ricevuto dalla controllata RR Brand S.r.l. pari a Euro 175 mila, erogato nel mese di febbraio 2021, sono stati utilizzati per onorare le obbligazioni di pagamento assunte.

Per maggiori dettagli a riguardo si rimanda al paragrafo riferito alle parti correlate.

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.).

Debiti scaduti <i>(migliaia di Euro)</i>	28 febbraio 2021	31 dicembre 2020
Debiti commerciali	366	437
Debiti finanziari	60	60
Debiti tributari	572	588
Debiti previdenziali	52	57
Totale debiti scaduti	1.056	1.142

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 28 febbraio 2021, è pari ad Euro 1.056 mila.

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

3 – Rapporti della Società verso parti correlate.

Non si segnalano nel corso del mese di febbraio 2021 nuove operazioni verso parti correlate fatto salvo l'erogazione da parte della controllata RR Brand S.r.l di una *tranche* Euro 175 mila nell'ambito del finanziamento di massimi Euro 700 mila stipulato nell'ottobre 2020 e, alla data del 28 febbraio 2021, utilizzato per Euro 605 mila. Si ricorda che tale finanziamento è considerato quale operazione esente dall'applicazione del Regolamento Consob e della Procedura OPC ai sensi dell'art.13.2 (iv) della Procedura medesima, il quale stabilisce che “sono escluse [...] dalle disposizioni della presente Procedura, le seguenti Operazioni con Parti Correlate compiute direttamente dalla Società o dalle società controllate: [...] (iv) operazioni con o tra società controllate [...] purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non via siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società”.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Giuseppe Mazza, 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