



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2022

- **Approva il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2021**
- **Approva la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022 ed esprime parere favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti"**
- **Riduce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da cinque a tre**

Milano, 28 giugno 2022

Gequity S.p.A. informa che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sessione ordinaria, sotto la presidenza di Luigi Stefano Cuttica, ha assunto le delibere di seguito illustrate.

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e ha deliberato all'unanimità di rinviare a nuovo la perdita risultante dal bilancio d'esercizio 2021, pari ad Euro 2.081.572,00.

Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Gequity al 31 dicembre 2021.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità di:

- approvare con voto vincolante la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98;
- esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.



Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da cinque a tre

L'Assemblea, preso atto (i) del fatto che, a seguito delle dimissioni degli Amministratori Avv. Enrica Maria Ghia e dr. Lorenzo Marconi, l'attuale Consiglio di Amministrazione era composto da tre membri, che risultava inferiore rispetto al numero di cinque deliberato dall'Assemblea del 26 giugno 2020, (ii) della proposta del Consiglio di Amministrazione di ridurre a tre il numero dei suoi membri, (iii) di quanto disposto dall'art.13 del vigente Statuto e di quanto deliberato dall'Assemblea del 26 giugno 2020 in materia di compensi spettanti agli Amministratori, ha deliberato all'unanimità di:

- determinare in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del dr. Luigi Stefano Cuttica, della dr.ssa Irene Cioni e del dr. Roger Olivieri, nominati dall'Assemblea del 26 giugno 2020 sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- per l'effetto, di ridurre in complessivi euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, il compenso fisso annuo lordo, da suddividersi pro rata temporis su base annua, in ragione di ciascun esercizio, spettante ai consiglieri ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del codice civile (e quindi euro 15.000,00 (quindicimila/00) a ciascun consigliere) esclusi sia gli emolumenti dei componenti dei comitati endoconsiliari, sia le eventuali remunerazioni spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile.

Si rende altresì noto che il rendiconto sintetico delle votazioni, predisposto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2°, del D. Lgs. n.58/1998, è a disposizione del pubblico sul sito internet www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Ultima).

Si segnala infine che il verbale dell'odierna Assemblea sarà reso disponibile al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) 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