



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

Milano 30 settembre 2022 - Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), 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 – Indebitamento finanziario netto del Gruppo e della Società, con evidenziazione delle componenti a breve, separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Gequity (il "Gruppo") e della Capogruppo, aggiornato alla data del 31 agosto 2022, determinato conformemente a quanto previsto dal documento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 - Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto, così come evidenziato nel richiamo di attenzione di Consob 5/21 del 29 aprile 2021.

#### Totale indebitamento finanziario del Gruppo Gequity

<i>(migliaia di euro)</i>	<b>31-ago-22</b>	<b>31-dic-21</b>
A. Disponibilità Liquide	299	590
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	(46)	-
<b>D. Liquidità A + B + C</b>	<b>253</b>	<b>590</b>
E. Debito finanziario corrente *	1.403	1.426
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	342	245
<b>G. Indebitamento finanziario corrente E + F</b>	<b>1.745</b>	<b>1.671</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto G – D</b>	<b>1.492</b>	<b>1.081</b>
I. Debito finanziario non corrente (esclusi parte corrente e strumenti debito)	1.710	1.920
J. Strumenti di debito	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
<b>L. Totale indebitamento finanziario non corrente I + J + K</b>	<b>1.710</b>	<b>1.920</b>
<b>M. Totale indebitamento finanziario H + L</b>	<b>3.202</b>	<b>3.001</b>

*\*(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)*

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto consolidato ammontava alla fine del mese precedente a Euro 3.081 mila.

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 finanziamenti residui di Euro 1.710 mila (oltre alla quota corrente di Euro 342 mila).

L'indebitamento finanziario corrente include il Prestito Obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario"), non convertibile e non quotato, di nominali Euro 1.400 mila sottoscritto RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF. Tale prestito obbligazionario è considerato interamente a breve termine, in quanto si prevede che l'incasso delle quote del Fondo Margot, concesse in pegno a garanzia del Prestito Obbligazionario, avvenga tramite liquidazione o cessione delle stesse entro la fine del corrente anno. Si segnala, a tal proposito, che tali quote sono iscritte in bilancio per Euro 1.816 mila tra le attività finanziarie correnti, mentre lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che tali componenti di attività finanziarie siano considerate nella definizione di "D- Liquidità"

### Totale indebitamento finanziario di Gequity S.p.A.

<i>(migliaia di euro)</i>	<b>31-ago-22</b>	<b>31-dic-21</b>
A. Disponibilità Liquide	3	14
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-
<b>D. Liquidità A + B + C</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
E. Debito finanziario corrente *	1.403	1.426
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-
<b>G. Indebitamento finanziario corrente E + F</b>	<b>1.403</b>	<b>1.426</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto G – D</b>	<b>1.400</b>	<b>1.412</b>
I. Debito finanziario non corrente (esclusi parte corrente e strumenti debito)	1.468	1.150
J. Strumenti di debito	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
<b>L. Totale indebitamento finanziario non corrente I + J + K</b>	<b>1.468</b>	<b>1.150</b>
<b>M. Totale indebitamento finanziario H + L</b>	<b>2.868</b>	<b>2.562</b>

*\*(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)*

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto è aumentato rispetto al mese precedente (pari ad Euro 2.803 mila).

Come già indicato in precedenza, si segnala che lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che venga considerata nella definizione di "D. Liquidità" la componente di attività finanziaria corrente relativa alle quote del Fondo Margot, di cui si prevede il realizzo nel corso del 2022, e che risulta classificata nelle attività finanziarie correnti del bilancio per Euro 1.816 mila.



**2 – Posizioni debitorie scadute di Gequity S.p.A. 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> <i>(migliaia di Euro)</i>	<b>31 agosto 2022</b>	<b>31 dicembre 2021</b>
Debiti commerciali	20	225
Debiti finanziari	-	60
Debiti tributari	674	716
Debiti previdenziali	19	31
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>713</b>	<b>1.032</b>

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 31 agosto 2022, è pari a Euro 713 mila.

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

Non si rilevano aggiornamenti in merito alla controversia relativa all’atto di pignoramento notificato dal dr. Carlo Manconi su cui la Società ha fatto reclamo accolto dal Tribunale di Milano. Per maggiori dettagli rimanda a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale.

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

Rispetto a quanto riportato nei comunicati precedenti non si segnalano nel corso del mese di agosto 2022 nuove operazioni verso parti correlate.

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