



COMUNICATO STAMPA

L'odierna Assemblea degli Obbligazionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, modifica il Regolamento del Prestito Obbligazionario Non Convertibile di 1,4 milioni di euro denominato "Gequity_Bridge-Bond_Insured_Callable_2024" (Codice ISIN IT0005439945)

Milano, 08 giugno 2023

Facendo seguito a quanto comunicato in data 27 aprile 2023 ed in particolare al fatto che in pari data è stato perfezionato con il Fondo RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF ("RiverRock" e/o il "Fondo") l'accordo contrattuale denominato "Accordo di rinuncia e modifica relativo al prestito obbligazionario GEQUITY_BRIDGEBOND_INSURED_CALLABLE_2024 (Codice ISIN: IT0005439945) (il "Prestito Obbligazionario") e (il "Secondo Accordo"), redatto a integrale definizione delle note richieste avanzate dalla Società, Gequity S.p.A. ("Società" o "Emittente"), quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, informa che in data odierna si sono tenute le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Obbligazionisti chiamati ad esaminare e approvare il regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento del Prestito") modificato nei termini di cui al Secondo Accordo. Per il relativo dettaglio si richiama integralmente il comunicato del 27 aprile scorso.

In dettaglio, il Consiglio di Amministrazione, nell'odierna seduta, ha deliberato di:

- (a)** modificare il Regolamento del Prestito prevedendo il riscadenziamento delle relative rate di rimborso come previste nell'Allegato 1, posticipando le rate di dodici mesi, mantenendo invariata la data di pagamento finale del 26 marzo 2025. Pertanto, il piano di rimborso del capitale di cui all'Allegato 1 del Regolamento, è modificato come segue:



Periodo	Scadenza	Residuo Ante	Giorni	Quota Capitale	Quota Interessi	Rata Netta	Residuo Finale	Divisa	Tasso	% pagamento
MINIBOND ISSUE	26/03/2021	1.400.000								
1	26/03/2022	1.400.000	365	-	99.361,11	99.361,11	1.400.000	EUR	7,10%	0%
2	26/06/2022	1.400.000	92	-	25.044,44	25.044,44	1.400.000	EUR	1,79%	0%
3	26/09/2022	1.400.000	92	-	25.044,44	25.044,44	1.400.000	EUR	1,79%	0%
4	26/12/2022	1.400.000	91	-	24.772,22	24.772,22	1.400.000	EUR	1,77%	0%
5	26/03/2023	1.400.000	90	-	24.500,00	24.500,00	1.400.000	EUR	1,75%	0%
6	26/06/2023	1.400.000	92	-	-	-	1.400.000	EUR	1,79%	0%
7	26/09/2023	1.400.000	92	-	-	-	1.400.000	EUR	1,79%	0%
8	26/12/2023	1.400.000	91	-	-	-	1.400.000	EUR	1,77%	0%
9	26/03/2024	1.400.000	91	-	-	-	1.400.000	EUR	1,77%	0%
10	26/06/2024	1.400.000	365	300.000,00	99.361,11	399.361,11	1.100.000	EUR	7,10%	21%
11	26/09/2024	1.100.000	92	300.000,00	19.677,78	319.677,78	800.000	EUR	1,79%	21%
12	26/12/2024	800.000	91	300.000,00	14.155,56	314.155,56	500.000	EUR	1,77%	21%
13	26/03/2025	500.000	90	500.000,00	8.750,00	508.750,00	-	EUR	1,75%	36%
				1.400.000,00	340.666,67	1.740.666,67				100%

Il posticipo delle date di pagamento non comporterà l'interruzione di alcun tipo di maturazione degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni al tasso corrente del 7%, inclusi gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo o mancato pagamento;

- (b) eliminare dal Regolamento del Prestito la previsione del Cambio di Controllo (art. 9.2 lett. a), ivi definito come “...il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale si configuri un cambio della maggioranza della compagine sociale dell'Emittente ovvero delle persone fisiche cui attualmente è riferibile la compagine sociale della controllante Believe S.r.l. rispetto all'assetto vigente alla data di emissione del prestito obbligazionario...”, quale Evento Rilevante, ossia come fattispecie che legittima gli Obbligazionisti ad esercitare la facoltà di richiedere all'Emittente il rimborso integrale delle obbligazioni; ciò per le motivazioni già esposte nel comunicato del 12 aprile scorso.

L'odierno Consiglio, inoltre, premesso che l'Accordo di Investimento del 31 marzo 2023 sottoscritto tra Believe S.r.l. (“Believe”), Ubilot S.r.l. (“Ubilot”) e Gequity S.p.A. (i) prevede che Ubilot diventi l'azionista di controllo di Gequity, una volta sottoscritto e liberato in natura l'aumento di capitale in Gequity, riservato a Ubilot (l'“Aumento di Capitale Ubilot”), (ii) concede a Believe un'opzione per l'acquisto di HRD Training Group S.r.l. e RR Brand S.r.l. (“Opzione Believe”) una volta perfezionato l'Aumento di Capitale Ubilot, ha modificato il Regolamento del Prestito al fine di prevedere in favore dell'Obbligazionista che, qualora Believe eserciti l'Opzione Believe, Gequity si impegni in modo irrevocabile ad utilizzare tutti i proventi derivanti dalla vendita di HRD Training Group S.r.l. e RR Brand S.r.l. per rimborsare in primo luogo le obbligazioni sottoscritte da RiverRock Minibond Fund fino al rimborso totale del capitale e degli interessi. A tal fine è stato altresì previsto l'obbligo di Gequity di esercitare l'opzione call per il rimborso anticipato delle obbligazioni e il rimborso totale del capitale e degli interessi subito dopo la vendita di HRD Training S.r.l. e RR Brand S.r.l..



La successiva Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento del Prestito modificato nei termini di cui al Secondo Accordo, come sopra esposto.

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