

Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti di Gequity S.p.A. (gli "Azionisti") sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, sita in Milano, in Corso XXII Marzo n.19, per il giorno **20 luglio 2023**, alle ore **11.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:**
 - 1.1 **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.2 **Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**
2. **Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:**
 - 2.1 **Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;**
 - 2.2 **Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**
3. **Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1 **Determinazione del numero dei componenti;**
 - 3.2 **Determinazione della durata in carica;**
 - 3.3 **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.4 **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**
4. **Nomina del nuovo Collegio Sindacale:**
 - 4.1 **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;**
 - 4.2 **Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, e si prevede pertanto che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

Ogni informazione riguardante:

- 1) Partecipazione in Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
 - 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
 - 3) le modalità e i termini di reperibilità della relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,
 - 4) la procedura per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- è reperibile nell'Avviso di Convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, alla quale si fa integrale rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "e-market storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le suddette modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Milano, 10 giugno 2023

Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dr. Luigi Stefano Cuttica