



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20 luglio 2023

- **Approva il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022**
- **Approva la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023 ed esprime parere favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti"**
- **Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nomina il nuovo Collegio Sindacale**

Milano, 20 luglio 2023

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 2022

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e ha deliberato a maggioranza di rinviare a nuovo la perdita risultante dal bilancio d'esercizio 2022, pari ad Euro 5.032.192.

Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Gequity al 31 dicembre 2022.

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 a maggioranza 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.



Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

L'Assemblea ha deliberato a maggioranza di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico. L'Organo Amministrativo resterà dunque in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è, pertanto, composto da tre membri e rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.

I componenti sono:

1. Filippo Aragone;
2. Giacomo Mercalli;
3. Alessandra Concetta Scerra.

Tutti i candidati sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Believe S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 71,4427% del capitale sottoscritto e versato di Gequity S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 99,9918% delle azioni ammesse al voto.

Considerato che (i) è stata presentata una sola lista per il rinnovo dell'Organo Amministrativo, (ii) il numero di candidati indicati nella predetta lista è risultato pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si è proceduto alla votazione "in blocco" di detta lista, in ottemperanza ai dettami dell'art.13 dello Statuto.

L'Assemblea ha preso atto che tutti i consiglieri hanno dichiarato, in sede di candidatura, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della carica e che, in particolare, la consigliera Alessandra Concetta Scerra ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/1998.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it (Sezione Governance/C.D.A.).

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società nessun Amministratore possiede azioni Gequity.

Con riguardo alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea a maggioranza ha deliberato di:

- determinare 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 precisamente 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;

- dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione delle eventuali remunerazioni spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale:

L'Assemblea ha deliberato a maggioranza di rinnovare il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. L'Organo di Controllo resterà dunque in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Collegio Sindacale, che rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, risulta composto da:

1. Maurizio Baldassarini (Presidente)
2. Maria Luisa Bordignon (Sindaco Effettivo)
3. Matteo Alfonso Ceravolo (Sindaco Effettivo)
4. Pasquale Licito (Sindaco Supplente)
5. Elena Scorri (Sindaco Supplente)

Tutti i candidati sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Believe S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 71,4427% del capitale sottoscritto e versato di Gequity S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 99,9918% delle azioni ammesse al voto.

Considerato che è stata presentata una sola lista per il rinnovo del Collegio Sindacale si è proceduto alla votazione di detta lista in ottemperanza ai dettami dell'art.22 dello Statuto.

L'Assemblea ha preso atto che tutti i sindaci hanno dichiarato, in sede di candidatura, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della carica.

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it (Sezione Governance/Collegio Sindacale).

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società nessun sindaco possiede azioni Gequity.

Con riguardo alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, l'Assemblea a maggioranza ha deliberato di:

- determinare in complessivi euro 46.000 (quarantaseimila/00) il compenso complessivo annuo lordo spettante al Collegio Sindacale, per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, da suddividersi *pro rata temporis* su base annua, in ragione di ciascun esercizio, compenso da ripartirsi tra i singoli membri come segue:



- euro 18.000 (diciottomila/00) lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Baldassarini;
- euro 14.000 (quattordicimila/00) lordi annui al sindaco effettivo Maria Luisa Bordignon;
- euro 14.000 (quattordicimila/00) lordi annui al sindaco effettivo Matteo Alfonso Ceravolo.

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