



COMUNICATO STAMPA

- ✎ **Esenzione OPA;**
- ✎ **Rilascio del provvedimento di approvazione del prospetto da parte di Consob**
- ✎ **Valore unitario delle nuove azioni / Numero delle Azioni da Emettere a seguito dei noti Aumenti di Capitale / Nuovo assetto proprietario**
- ✎ **Nomina “Specialist”**

Milano, 21 dicembre 2023

Gequity S.p.A. (di seguito, “**Gequity**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”), a seguito della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di cui ai punti successivi, conferma che Ubilot, avendo superato la soglia rilevante ai fini della normativa in materia di OPA obbligatoria per effetto dell’esecuzione degli Aumenti di Capitale, ha ottenuto l’Esenzione OPA, in applicazione dell’esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del Tuf e 49, comma 1, lett. b), n. 3) (i), del Regolamento Emittenti.

Tale superamento di soglia rilevante emerge a seguito di quanto definito di seguito, con l’espressione del nuovo assetto proprietario dell’Emittente.

La citata esenzione OPA si verifica in virtù della comunicazione ricevuta dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”), che conferma che gli esiti della votazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 novembre 2023 con il meccanismo della cd. *Whitewash*, senza voti contrari peraltro, sono stati accolti per contribuire a pervenire a tal giudizio.

La Società rende noto che in data 21 dicembre 2023 la Consob, con note n. 0111572/23 e n. 0111573/23, ha approvato il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi che congiuntamente formano il prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni sul mercato *Euronext Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) (i) delle n. **402.857.142** azioni ordinarie già emesse e non quotate attualmente recanti codice ISIN IT0005383317 e (ii) delle azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, rinvenienti dai tre aumenti di capitale riservati deliberati dall’assemblea straordinaria della Società in data 30 novembre 2023. Si ricorda che la data di inizio delle negoziazioni delle Nuove Azioni sul citato mercato sarà confermata da Borsa Italiana e comunicata al mercato con successivo avviso. I documenti sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations / Operazioni Straordinarie.

La citata approvazione era condizione sospensiva dell’Accordo di Investimento del 31 marzo 2023, ragione per cui Il Consiglio di Amministrazione odierno prende atto del suo avveramento.

Al termine della seduta di Borsa, Il Consiglio di Amministrazione odierno ha definito il prezzo di emissione finale delle Nuove Azioni finalizzate al calcolo delle Nuove Azioni che saranno emesse a seguito dell’Atto di Conferimento previsto per la giornata del 22 Dicembre 2023.



Tale valore è fissato a **Euro 0,01798** per azione, ed è calcolato con le stesse modalità del VWAP degli ultimi 6 mesi deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 novembre e già utilizzato dalla Società, come comunicato il 17 dicembre e il 18 dicembre 2023.

Per effetto di tale valore, commisurandolo con i già noti Aumenti di Capitale, le Nuove Azioni emesse saranno **732.101.503**, prive di valore nominale, per un valore di **13.163.185,02**, di cui **7.321.015,03** a Capitale Sociale e **5.842.169,99** a titolo di Sovrapprezzo.

Pertanto a seguito di dette determinazioni, si comunica che il nuovo socio di Riferimento sarà Ubilot S.r.l. con il 51,499%, mentre Believe S.r.l. scenderà al 35,375%, avverando anche in questo caso l'altra condizione sospensiva dell'Accordo di Investimento.

Il Consiglio di Amministrazione odierno informa di aver nominato Banca Finnat quale “*specialist*”, ai fini di ottemperare all'art. 2.9.2 del Regolamento di Borsa Italiana.

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad altopotenziale 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