



COMUNICATO STAMPA

DEPOSITATE LE LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Milano, 2 Giugno 2020

Gequity S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in relazione al rinnovo degli Organi Sociali all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il 26 giugno 2020, in unica convocazione, l’azionista di maggioranza Believe S.p.A. ha presentato nel rispetto dei termini previsti le seguenti liste di candidati:

Lista dei candidati alla carica di Amministratore:

1. Enrica Maria Ghia(*)
2. Roger Olivieri(*)
3. Irene Cioni
4. Luigi Stefano Cuttica
5. Lorenzo Marconi

(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione luglio 2018).

Lista dei candidati alla carica di Sindaco:

Sezione I – Sindaci effettivi

1. Michele Lenotti
2. Silvia Croci
3. Massimo Rodanò

Sezione II – Sindaci supplenti

1. Laura Guazzoni
2. Alessandro Loffredo

Si informa, altresì, che Believe S.p.A., congiuntamente alla presentazione della predetta liste, ha formulato le seguenti proposte:

- Per quanto concerne il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
 - (i) determinare in 5 il numero dei suoi membri;
 - (ii) determinare in 3 esercizi la durata del relativo mandato, e quindi fino all’approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022;
 - (iii) determinare in complessivi Euro 75.000,00 (settantacinquemila/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, 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;
- (iv) determinare in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) l'importo annuo lordo, da suddividersi *pro rata temporis* su base annua, in ragione di ciascun esercizio, da corrispondere a ciascun consigliere che sarà nominato membro dei comitati endoconsiliari, indipendentemente dal fatto che sia nominato membro in uno o più comitati.
- (v) 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.
- Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale:
- (i) determinare in complessivi Euro 46.000 il compenso annuo lordo, da suddividersi *pro rata temporis* su base annua, in ragione di ciascun esercizio, spettante al Collegio Sindacale, di cui quanto ad Euro 18.000 da attribuire al Presidente e quanto ad Euro 14.000 a ciascuno dei sindaci effettivi.
- Le liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo e alle proposte come sopra richiamate, saranno rese disponibili al pubblico entro il 5 giugno 2020 presso la sede legale della Società, sul sito internet www.gequity.it alla sezione Investor Relations/Assemblee, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- ***
- Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.*
- Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it*