

Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti di Gequity S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, sita in Milano, in Via Cino del Duca n. 2, secondo piano, per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019.
2. Presentazione 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 prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98. Deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/98;
 - 2.2. Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 58/98. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 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.

In considerazione dell'emergenza sanitaria del COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106, del Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato.

Ogni informazione riguardante:

- 1) Partecipazione in Assemblea e 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) la procedura per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
 - 4) 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;
- 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, nelle sezioni Investor Relations/Assemblee – Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari, alle quali 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, 15 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Luigi Stefano Cuttica