



## COMUNICATO STAMPA

### **Deliberazioni dell'odierno Consiglio di Amministrazione in merito alla strutturazione di un nuovo Prestito Obbligazionario destinato al rimborso del Prestito Obbligazionario "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" alla sua scadenza del 31 marzo 2021**

*Milano, 20 gennaio 2021*

Come è noto il prossimo 31 marzo 2021 andrà a scadere il Prestito Obbligazionario "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021 (il "Prestito Convertibile") emesso in data 8 febbraio 2016 dall'allora Consiglio di Amministrazione in carica, su delega conferita dall'Assemblea del 24 giugno 2013.

Si rammenta, al riguardo che il Prestito Convertibile prevede, per ciò che qui interessa:

- una durata di 5 anni, con scadenza al 31 marzo 2021 (la "Data di Scadenza");
- che sulle Obbligazione Convertibili maturano interessi al tasso fisso nominale annuo del 4% (tasso fisso nominale semestrale 2%) sino alla Data di scadenza (esclusa) (il "Tasso di Interesse");
- un diritto di conversione delle Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie di compendio esercitabile tra il 25 febbraio 2021 ed il 25 marzo 2021 (il "Periodo di Conversione");
- il rimborso delle Obbligazioni Convertibili non convertite durante il Periodo di Conversione in un'unica soluzione alla Data di Scadenza al valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti al Tasso di Interesse per ciascuna Obbligazione Convertibile senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

Con riferimento a tale Prestito Convertibile, l'odierno Consiglio di Amministrazione - preso atto della comunicazione ricevuta in data odierna dal Fondo denominato RiverRock Minibond Fund che, a seguito di approvazione formale del proprio comitato investimenti, si è impegnato a strutturare e sottoscrivere per intero un nuovo prestito obbligazionario che sarà emesso da Gequity S.p.A. al fine di rifinanziare il Prestito Convertibile in scadenza (l'"Operazione") - ha accettato la proposta ricevuta dal Fondo. I principali termini e condizioni del nuovo prestito obbligazionario saranno i seguenti:

- Ammontare complessivo: Euro 1.400.000,00;



- Tipologia: obbligazione ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile ("Minibond");
- Cedola: 7,5% per anno da corrispondere su base trimestrale;
- Rimborso Capitale e Data di Pagamento: Emissione *amortizing* con rimborso graduale trimestrale, da concordare con la Società in relazione ai flussi di cassa attesi. Preammortamento di 12 mesi;
- Prezzo di Emissione: alla pari;
- Data di emissione: entro il 15 marzo 2021;
- Data di scadenza: 24 mesi dalla data di emissione;
- Rimborso anticipato: Possibile, in modalità *all or nothing*, a partire dal sesto mese dalla scadenza;
- Covenant finanziari: ancora da definirsi;
- Covenant non finanziari:

Standard per questo tipo di transazione, inclusi:

- Cambio di controllo
  - *Cross default*
  - *Pari passu*
  - *Negative pledge*
  - Distribuzione di dividendi o riserve disponibili
  - Riduzione patrimonio netto
  - La Società non può utilizzare le risorse provenienti dal Prestito Obbligazionario per attività diverse da quelle per cui è stato concesso.
- Quotazione: allo stato attuale non si prevede la quotazione di tale strumento finanziario. La Società tuttavia si è riservata la facoltà di chiederne, se del caso, la quotazione su mercati regolamentati e/o MTF.
  - Garanzia: Fondo Centrale di Garanzia, per il tramite di MCC S.p.A. per il massimo del plafond disponibile.
  - Impiego Proventi: Rimborso dell'obbligazione «GEQUITY S.P.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021» ISIN: IT0005159261;

L'Operazione prevede altresì il rilascio da parte di Gequity di un set standard di dichiarazioni e garanzie aventi a oggetto tra l'altro la corretta gestione della Società.



Nella seduta odierna il Consiglio ha conferito dunque ampio mandato al Presidente e Amministratore Delegato dr. Luigi Stefano Cuttica affinché proceda a porre in essere tutto quanto necessario per finalizzare l'Operazione nei termini sopra descritti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato i proventi derivanti dall'emissione del nuovo Prestito Obbligazionario saranno destinati al rimborso del Prestito Convertibile alla sua naturale scadenza del 31 marzo 2021.

\*\*\*

*Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) 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](mailto:ir@gequity.it)*