



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di Gequity S.p.A. (gli "Azionisti") sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso lo studio ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati, in Via Metastasio 5, 20123 Milano, per il giorno 15 gennaio 2024, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione:

- per l'emissione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Gequity *cum warrant* di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinati ad uno o più investitori qualificati, e per il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile;

- per l'emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili e per il connesso aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00.

Consequente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/98 (il "TUF") sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia il 4 gennaio 2024. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 4 gennaio 2024 non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il giorno 10 gennaio 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



## **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA**

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/assemblea-degli-azionisti/>. La delega può essere trasmessa presso la sede della società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo di Corso XXII Marzo, 19, 20129 – Milano ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it) anticipando la documentazione all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it) (indicando sulla busta o nell'oggetto della mail Rif: "GEQUITY – Assemblea 15.01.2024). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. La delega può altresì essere conferita, ai sensi della normativa vigente, in via elettronica con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gequity.it/assemblea-degli-azionisti/> ovvero presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve essere trasmessa, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 11 gennaio 2024) con le modalità indicate nel modulo di delega. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato è disponibile per qualsiasi chiarimento ai fini del conferimento della delega al nr. +39 02 46776815 ovvero +039 02 46776814 ovvero via mail all'indirizzo [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



**DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA EX ART. 127 TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata delle stesse all'indirizzo di posta elettronica: [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it), ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a Gequity S.p.A., Corso XXII Marzo n.19, Milano (indicando sulla busta o nell'oggetto della mail Rif: "GEQUITY – Assemblea 15.01.2024).

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, del T.U.F., le domande dovranno pervenire entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 8 gennaio 2024). Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE EX ART. 126 BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58.**

Ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 25 dicembre 2023), l'integrazione delle materie da trattare indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto esclusivamente mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Corso XXII Marzo n. 19, Milano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it) unitamente alla relativa comunicazione effettuata dall'intermediario (indicando sulla busta o nell'oggetto della mail Rif: "GEQUITY – Assemblea 15.01.2024). Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il giorno 31 dicembre 2023. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.



## **MODALITÀ E TERMINI DI REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

La documentazione relativa all'ordine del giorno, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/assemblea-degli-azionisti/>. Le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatte ai sensi dell'art.125 ter del T.U.F., sono disponibili – a partire dalla data odierna - sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/assemblea-degli-azionisti/> e sul meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul Sito Internet [www.gequity.it](http://www.gequity.it) rispettivamente nelle sezioni Governance/Statuto e Governance/Assemblea degli Azionisti/Regolamento.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

## **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del T.U.F. si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.379.415,54, suddiviso in n. 509.872.970 azioni ordinarie senza valore nominale, delle quali n. 107.015.828 sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, mentre le restanti n. 402.857.142 non sono quotate;
- ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

\*\*\*

Il presente avviso viene pubblicato sul Sito Internet <https://www.gequity.it>, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

\*\*\*

Milano, 15 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente