



## Comunicato stampa

### Comunicazione di variazione del capitale sociale

(ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Emittenti e dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.)

Genova, 03 febbraio 2017

Gequity S.p.A., holding di partecipazioni che investe nel settore del *private equity* quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), in seguito anche "Emittente" o "Società", ricorda che il Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2016 aveva deliberato un'operazione straordinaria consistente in un Aumento di Capitale di Euro 5.244.197,80 e nell'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile per Euro 6.992.000.

#### Aumento di capitale

A seguito della sottoscrizione di Sintesi S.p.A. in concordato preventivo di n. 41.983.225 azioni ordinarie rimaste inoprate mediante conversione integrale del suo residuo versamento in conto futuro aumento di capitale, la Società precisa che l'Aumento di Capitale è definitivamente chiuso, nell'ambito del quale sono state emesse complessivamente nr. 99.830.434 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, al prezzo di Euro 0,05 per azione, di cui Euro 0,03 destinato a sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di Euro 4.991.521,70, pari a circa il 95,18% del totale delle nuove azioni offerte.

#### Obbligazioni Convertibili

Con riferimento alle Obbligazioni Convertibili, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con delibera notarile del 29 dicembre 2016 e ribadito nella delibera notarile del 1° febbraio 2017, ha prorogato il termine per la sottoscrizione al 31 dicembre 2017, lasciando invariate tutte le altre condizioni del Prestito.

Fino ad oggi sono state sottoscritte nr. 1.010 obbligazioni denominate "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" del valore nominale di Euro 1.000,00 ognuna, per un controvalore complessivo di Euro 1.010.000. Ogni 1 obbligazione convertibile sottoscritta darà il diritto di sottoscrivere nel Periodo di Conversione (fissato dal Regolamento POC dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 25 marzo 2021) n. 20.000 nuove azioni Gequity ad un prezzo implicito per azione di Euro 0,05 (di cui Euro 0,03 quale sovrapprezzo). Le Obbligazioni riconoscono un tasso di interesse lordo annuo del 4%, pagabile semestralmente in via posticipata il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno. Le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate al valore nominale alla data di scadenza fissata dal Regolamento POC per il 31 marzo 2021.

Le residue n. 5.982 Obbligazioni Convertibili potranno essere sottoscritte mediante un modulo di adesione appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare da parte di ciascun richiedente direttamente all'Emittente entro il 31 dicembre 2017. Il prezzo di emissione sarà pari al valore nominale, maggiorato di un importo pari agli interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola alla data di sottoscrizione delle stesse, calcolato applicando il dietimo corrispondente per ciascun giorno decorrente dalla data di pagamento dell'ultima cedola (incluso), alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili (escluso).

Si ricorda che ad ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta saranno abbinati nr. 20.000 Warrant gratuiti.

Le richieste di sottoscrizioni dovranno pervenire esclusivamente da investitori professionali.

#### Warrant

A seguito delle operazioni sopra descritte di emissione di nuove Azioni e Obbligazioni Convertibili, l'Emittente comunica di aver emesso complessivamente nr. 120.030.434 Warrant denominati "Warrant Gequity S.p.A. 2016-2019" che daranno il diritto di sottoscrivere, al prezzo di Euro 0,05, una azione ordinaria Gequity ogni Warrant posseduto.

Ai sensi del Regolamento Warrant, si ricorda che il Periodo di Esercizio potrà avvenire durante gli ultimi dieci giorni lavorativi bancari di ciascun mese a partire dal 1 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019.

Si ricorda che i Warrant sono quotati sul mercato MTA con il codice Isin IT0005159253.

\*\*\*\*\*

A conclusione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, l'Emittente comunica la nuova composizione del capitale sociale di Gequity S.p.A. (interamente sottoscritto e versato), a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Genova dell'attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ., eseguito in data 3 febbraio 2017.

	<b>Capitale sociale attuale</b>			<b>Capitale sociale precedente</b>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
<b>Totale</b> di cui:	<b>1.039.659,24</b>	<b>106.822.698</b>	senza valore nominale	<b>199.994,74</b>	<b>64.839.473</b>	senza valore nominale
Azioni ordinarie (godimento regolare), numero di cedola in corso: 3	1.039.659,24	106.822.698	senza valore nominale	199.994,74	64.839.473	senza valore nominale

<b>Altri strumenti finanziari emessi</b>		
	<i>Euro</i>	<i>N. titoli emessi</i>
<b>Obbligazioni convertibili 4% 2016-2021</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010</b>
<b>WARRANT 2016-2019</b>	---	<b>120.030.434</b>

Il nuovo testo dello Statuto sociale è disponibile sul sito [www.gequity.it](http://www.gequity.it) nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari.

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.gequity.it](http://www.gequity.it) e sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Borsa Italiana.

\*\*\*\*

*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. 010-5707186*