



Sede in Milano, Corso XXII Marzo n. 19

Capitale sociale Euro 1.041.315,74 i.v.

Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153

Sito Internet: www.gequity.it

Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in **Milano, presso Dale Carnegie Italia in Via Annibale Caretta n. 1, secondo piano, per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 12:00, in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art.2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ.;
2. Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, 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 l'esercizio del voto per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 5) 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, 28 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Luigi Stefano Cuttica