



Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano 29 settembre 2023 - Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo n.19 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 – Indebitamento finanziario netto del Gruppo e della Società, con evidenziazione delle componenti a breve, separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Gequity (il "Gruppo") e della Capogruppo, aggiornato alla data del 31 agosto 2023, determinato conformemente a quanto previsto dal documento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 - Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto, così come evidenziato nel richiamo di attenzione di Consob 5/21 del 29 aprile 2021.

Totale indebitamento finanziario del Gruppo Gequity

<i>(migliaia di euro)</i>	31-ago-23	31-dic-22
A. Disponibilità Liquide	364	209
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	1	1
D. Liquidità A + B + C	365	210
E. Debito finanziario corrente *	293	1.381
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	686	596
G. Indebitamento finanziario corrente E + F	979	1.977
H. Indebitamento finanziario corrente netto G – D	614	1.767
I. Debito finanziario non corrente (esclusi parte corrente e strumenti debito)	1.322	1.392
J. Strumenti di debito	1.100	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L. Totale indebitamento finanziario non corrente I + J + K	2.422	1.392
M. Totale indebitamento finanziario H + L	3.036	3.159

**(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)*

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto consolidato ammontava alla fine del mese precedente a Euro 3.185 mila.

Rispetto alla situazione della Capogruppo espressa nel paragrafo successivo, si segnala che alle liquidità delle società del Gruppo si innesta nell'area di consolidamento anche il loro debito bancario che entra nel perimetro di consolidamento con finanziamenti residui di Euro 1.171 mila (oltre alla quota corrente di Euro 552 mila).



L'indebitamento finanziario include il Prestito Obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario"), non convertibile e non quotato, di nominali Euro 1.400 mila sottoscritto RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF. Tale prestito obbligazionario è ora esposto nelle voci "E- Debito finanziario corrente" e "I- Debito finanziario non corrente" del prospetto in considerazione dell'avvenuto ottenimento da RiverRock [in data 27 aprile 2023] del waiver con il nuovo piano di ammortamento.

Si segnala, inoltre, che lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che venga considerata nella definizione di "D- Liquidità" la componente di attività finanziaria corrente relativa al valore delle quote del Fondo Margot, la cui liquidazione, per intervenuti accordi con gli istituti finanziatori, è prevista entro i prossimi dodici mesi e che risulta classificata nelle attività finanziarie correnti per Euro 1.047 mila e le cui quote sono poste a garanzia del Prestito Obbligazionario. Per maggiori dettagli su possibili sviluppi delle quote di tale fondo si rimanda a quanto indicato nella relazione semestrale al 30 giugno 2023.

Totale indebitamento finanziario di Gequity S.p.A.

<i>(migliaia di euro)</i>	31-ago-23	31-dic-22
A. Disponibilità Liquide	34	3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-
D. Liquidità A + B + C	34	3
E. Debito finanziario corrente *	293	1.381
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-
G. Indebitamento finanziario corrente E + F	293	1.381
H. Indebitamento finanziario corrente netto G – D	259	1.378
I. Debito finanziario non corrente (esclusi parte corrente e strumenti debito)	1.864	1.604
J. Strumenti di debito	1.100	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L. Totale indebitamento finanziario non corrente I + J + K	2.964	1.604
M. Totale indebitamento finanziario H + L	3.223	2.982

**(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)*

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto è in linea rispetto a quello del mese precedente (pari ad Euro 3.289 mila).

Come già indicato in precedenza, si segnala che lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che venga considerata nella definizione di "D. Liquidità" la componente di attività finanziaria corrente relativa alle quote del Fondo Margot, di cui si prevede il realizzo entro il 2023, e che risulta classificata nelle attività finanziarie correnti del bilancio per Euro 1.047 mila. Al riguardo si richiama quanto indicato nel paragrafo relativo all'indebitamento finanziario consolidato.



2 – Posizioni debitorie scadute di Gequity S.p.A. ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori di Gequity (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti <i>(migliaia di Euro)</i>	31 agosto 2023	31 dicembre 2022
Debiti commerciali	6	26
Debiti tributari	772	783
Debiti previdenziali	18	19
Totale debiti scaduti	796	828

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 31 agosto 2023, è pari a Euro 796 mila. Non si segnalano sospensioni delle forniture nei confronti dell'Emittente.

3 – Rapporti della Società verso parti correlate.

Rispetto a quanto riportato nei comunicati precedenti non si segnalano nel corso del mese di agosto 2023 nuove operazioni verso parti correlate, fatta eccezione per il versamento da parte della controllata RR Brand S.r.l. dell'importo di Euro 5 mila nell'ambito del finanziamento infragruppo deliberato in data 23 maggio 2022 per un importo complessivo di Euro 500 mila e, alla data del 31 agosto 2023, utilizzato per Euro 359 mila.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Filippo Aragone, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * * * *

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) 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