



COMUNICATO STAMPA

- ✎ **Conferiti i poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione per convocare l'assemblea straordinaria per deliberare in merito all'emissione di uno o più prestiti obbligazionari e i connessi aumenti di capitale**
- ✎ **La Società sottoscrive un ulteriore Accordo Modificativo con Believe e Ubilot**

Milano, 27 Novembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A., nella riunione odierna, ha attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i necessari e opportuni poteri per convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società con il seguente ordine del giorno:

- 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 un investitore professionale estero, 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.

Come previsto dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione nonché la documentazione relativa ai punti e alle proposte all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A..

Gli azionisti potranno prendere visione e ottenere copia della documentazione di cui sopra, che sarà resa disponibile al pubblico, nei termini di legge, anche sul sito internet della Società corporate gequity.it.

Questa comunicazione è a parziale rettifica del comunicato del 27 ottobre u.s., escludendo la delega per l'aumento di capitale sociale a pagamento per Euro 35 milioni sulla eventuale conversione dell'eventuale tranche dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di sottoscrivere, con Believe S.r.l. e Ubilot S.r.l., un accordo modificativo dell'Accordo di Investimento in forza del quale *“Entro la data del 5 dicembre 2023 le Parti e la Società discuteranno in buona fede per definire il Valore di Mercato HRD, eventualmente devolvendo la determinazione del Valore di Mercato HRD ad un esperto contabile*



indipendente selezionato di comune accordo (l'“Esperto”) ovvero, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, e restando inteso che ai fini della determinazione del Valore di Mercato HRD non si terranno in considerazione i crediti vantati dalle Società HRD nei confronti della Società ai sensi del Finanziamento HRD.”

Restano invariate tutte le altre condizioni dell'Accordo di Investimento.

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