

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EQUITA GROUP APPROVA TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE ORDINARIA, L'ASSEMBLEA APPROVA

- IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,20 PER AZIONE DA CORRISPONDERSI IN DUE *TRANCHE* (MAGGIO 2021 E NOVEMBRE 2021)
- LA PRIMA E LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2020
- LE MODIFICHE PROPOSTE AI PIANI DI INCENTIVAZIONE
- LA NOMINA DEL DOTT. MARZIO PERRELLI A CONSIGLIERE INDIPENDENTE DELLA SOCIETÀ

IN SEDE STRAORDINARIA, L'ASSEMBLEA APPROVA

- L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO AL SERVIZIO DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE E LA CONSEGUENTE MODIFICA DELLO STATUTO

Milano, 29 aprile 2021

L'Assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") di Equita Group S.p.A. (la "**Società**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo Equita**"), presieduta da Francesco Perilli in qualità di Presidente, si è riunita – in sede ordinaria e straordinaria – in data odierna. All'Assemblea ha partecipato il 69,5% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 79,7% del totale dei diritti di voto.

PARTE ORDINARIA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha approvato – all'unanimità dei presenti – il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

L'Assemblea ha altresì approvato – all'unanimità dei presenti – la distribuzione di un dividendo, lordo di imposte, pari a Euro 0,20 per azione in circolazione¹. Il dividendo sarà corrisposto in due *tranche* con le seguenti modalità:

- ≡ Prima *tranche* pari a Euro 0,10 per azione (cedola n. 4) – data di pagamento 12 maggio 2021 (*payment date*), data di stacco cedola 10 maggio 2021 (*ex-dividend date*) e data di legittimazione al pagamento 11 maggio 2021 (*record date*);
- ≡ Seconda *tranche* pari a Euro 0,10 per azione (cedola n. 5) – data di pagamento 10 novembre 2021 (*payment date*), data di stacco cedola 8 novembre 2021 (*ex-dividend date*) e data di legittimazione al pagamento 9 novembre 2021 (*record date*).

POLITICHE DI REMUNERAZIONE E RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2020

L'Assemblea – all'unanimità dei presenti – ha espresso parere favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2020 (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti ("Regolamento Emittenti") come successivamente modificato, approvando così le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo applicabili a decorrere dal 2021. L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole – con il 95,0% dei diritti di voto presenti – in merito alla Seconda Sezione della stessa Relazione.

¹ Il dividendo complessivo, pari a Euro 9.232.879,60, verrà pagato mediante distribuzione parziale dell'utile di esercizio e altre riserve.

MODIFICHE AI PIANI DI INCENTIVAZIONE GIÀ APPROVATI

L'Assemblea ha approvato – con il 95,0% dei diritti di voto presenti – le modifiche al “Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021” (già approvato in data 30 aprile 2019) e – con il 95,0% dei diritti di voto presenti – le modifiche al “Piano Equita Group 2020-2022 per l’alta dirigenza basato su *stock options*” (già approvato in data 7 maggio 2020).

Con riferimento al “Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021”, le modifiche introdotte riguardano principalmente i) l’estensione della definizione dei beneficiari anche ai collaboratori di società del Gruppo Equita, ii) l’introduzione di *gates* applicabili *ad-hoc* alla controllata Equita Capital SGR, iii) la possibilità di assegnare azioni di nuova emissione (rivenienti da aumenti di capitale a pagamento) – insieme o in alternativa alle azioni proprie – ai beneficiari del piano che esercitino le *stock options*, e iv) la revisione e semplificazione del paragrafo relativo agli eventi straordinari.

Con riferimento al “Piano Equita Group 2020-2022 per l’alta dirigenza basato su *stock options*”, le modifiche introdotte riguardano principalmente i) l’estensione della definizione dei beneficiari, che pertanto potranno essere, oltre all’Amministratore Delegato della Società e delle altre società del Gruppo, anche gli altri dipendenti/collaboratori del Gruppo, identificati dal Consiglio di Amministrazione, che siano responsabili di divisione e/o rientrino nella definizione di dirigenti con responsabilità strategiche e/o di personale più rilevante, ii) la precisazione – già implicita nella versione originariamente approvata – che il Consiglio di Amministrazione può trasferire ad uno o più beneficiari identificati dal Consiglio di Amministrazione stesso le *stock options* precedentemente attribuite ad un altro beneficiario che tuttavia ha perso il diritto, iii) la possibilità di assegnare azioni di nuova emissione (rivenienti da aumenti di capitale a pagamento) – insieme o in alternativa alle azioni proprie – ai beneficiari del piano che esercitino le *stock options*, e iv) la revisione e semplificazione del paragrafo relativo agli eventi straordinari.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE

L'Assemblea ha nominato – all’unanimità dei presenti – il dott. Marzio Perrelli quale Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il dott. Marzio Perrelli resterà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

PARTE STRAORDINARIA

AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE AL SERVIZIO DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea, anche in considerazione di quanto deliberato in sede ordinaria sulle modifiche ai piani di incentivazione (punti 3 e 4 all’ordine del giorno), ha approvato – con il 95,0% dei diritti di voto presenti – l’aumento a pagamento del capitale sociale, ex art. 2441, comma 8, c.c., per massimi nominali Euro 800.000 mediante l’emissione di massime n. 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei piani di incentivazione in favore dei dipendenti del Gruppo, da sottoscrivere entro il 31 maggio 2028.

Tale approvazione non produrrà ulteriori effetti diluitivi in quanto la diluizione massima dei piani coincide con quella precedentemente annunciata, ovvero 5,66% massimo per il “Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021” e 2,53% massimo per il “Piano Equita Group 2020-2022 per l’alta dirigenza basato su *stock options*”.

ALTRE INFORMAZIONI

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com. Si informano i signori Azionisti che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà altresì reso disponibile sul sito internet della società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) entro i termini di legge, in ottemperanza all’art. 125-*quater* del TUF.

* * *

**Equita Group**

Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

FinElk

Teresa Wincrantz
equita@finelk.eu

Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da più di 45 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana tra le società del segmento "STAR", vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti (con circa il 54% del capitale), assicurando l'allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia, che offre ai propri clienti istituzionali servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee di investimento di valore sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un team di Ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment banking unica in Italia, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L'ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR inoltre, Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati finanziari, in particolare delle mid e small caps; il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti