



Sede in Genova, Via XII Ottobre n. 10/10
Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Registro delle Imprese di Genova 485069 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

Avviso di Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in Milano, presso Dale Carnegie Italia in Via Carretta n. 1, secondo piano, per il giorno 05 settembre 2017, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina del nuovo consiglio di amministrazione:
 - determinazione del numero dei componenti;
 - determinazione della durata in carica;
 - determinazione del compenso complessivo annuo;
 - nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:
 - nomina del presidente del Collegio Sindacale;
 - nomina di 2 Sindaci Effettivi e di 2 Sindaci Supplenti;
 - determinazione del compenso complessivo annuo.

Parte straordinaria

3. Trasferimento della sede legale nel Comune di Milano: modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **25 agosto 2017 - record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 31 agosto 2017). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet della Società, area Investor Relations/Assemblee.

La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, al dott. Francesco Bottene, all'uopo designato "Rappresentante Designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato esclusivamente mediante indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 01 settembre 2017.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione – presentazione delle liste

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, come disposto all'articolo 13 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata entro le ore 17,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro l'11 agosto 2017**). Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet (sezione Assemblee), nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 15 agosto 2017).

Ai sensi della Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti di Gequity che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (le ore 14,00 del 15 agosto 2017), l'apposita certificazione comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre società ed,

eventualmente, l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

La presentazione della lista dovrà essere corredata anche dalla copia di un valido documento di identità del rappresentante legale del presentatore. Le liste presentate devono essere conformi al contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché del numero necessario di componenti al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno dell'organo amministrativo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto, possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Si invitano agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, anche proposte di deliberazione assembleare in ordine al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica e al compenso da attribuire ai Consiglieri. Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia.

Nomina del Collegio Sindacale – presentazione delle liste

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, come disposto all'articolo 22 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata entro le ore 17,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro l'11 agosto 2017**). Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet (sezione Assemblee), nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 15 agosto 2017).

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La lista dovrà essere corredata di apposita certificazione comprovante il possesso azionario, nonché di copia di un valido documento di identità dei presentatori. Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 17,00 del terzo giorno successivo (ossia entro il 14 agosto 2017) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 2,25% del capitale sociale

avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste presentate devono essere conformi al contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Collegio Sindacale del numero necessario di componenti al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno dell'organo di controllo.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

La relazione di cui all'art. 125-ter del TUF, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet della Società all'indirizzo www.gequity.it dedicata alla presente Assemblea nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 1.039.659,24, suddiviso in numero 106.822.698 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente indirizzo mail: ir@gequity.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il Sito Internet della Società www.gequity.it o chiedere informazioni ai seguenti recapiti: telefono: 010-5707186 o via mail all'indirizzo: ir@gequity.it.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione e di ammissione.



Genova, 26 luglio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Raffaele Monastero