



COMUNICATO STAMPA

EMISSIONE NUOVE AZIONI A SERVIZIO DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD HRD ITALIA S.R.L.

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2343 QUATER E 2444 DEL CODICE CIVILE

Milano, 13 settembre 2019

Facendo seguito a quanto comunicato in data 9 gennaio 2019, 28 giugno 2019, 30 luglio 2019, 6 e 12 settembre 2019, Gequity S.p.A. (“Gequity” e/o la “Società”) rende noto che, con riferimento all’aumento del capitale sociale a servizio del conferimento in natura delle partecipazioni (le “Partecipazioni”) detenute da HRD Italia S.r.l. (“HRD Italia”) in HRD Net S.r.l., HRD Business Training S.r.l. e RR Brand S.r.l. (l’“Aumento di Capitale Riservato”), in data odierna sono state emesse le complessive n. 402.857.142 azioni ordinarie (le “Azioni di Nuova Emissione”) (Codice ISIN IT0005383317), prive di valore nominale, aventi godimento regolare, rivenienti dal predetto aumento. Si ricorda al riguardo che le Azioni di Nuova Emissione non saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”): la presentazione della relativa richiesta di ammissione alla quotazione sul MTA ovvero su altri mercati regolamentati e/o gestiti da Borsa italiana S.p.A., da inoltrarsi alle Autorità competenti, sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione di Gequity successivamente, ovvero nel momento in cui lo stesso dovesse deliberare di procedere al reperimento di ulteriori risorse economiche-finanziarie sul mercato attraverso eventuali aumenti di capitale in opzione e non.

Ai sensi dell’art.2343-quater, ultimo comma, del codice civile, si precisa che le Azioni di Nuova Emissione sono soggette ai dovuti vincoli di indisponibilità fino all’intervenuta iscrizione nel competente Registro delle Imprese della dichiarazione e delle attestazioni previste dagli articoli 2343-quater, terzo comma, e 2444 del codice civile.

In data odierna, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società che ha provveduto ad espletare le attività previste dagli articoli 2343-quater e 2444 del codice civile.

In dettaglio, ai sensi dell’art.2343-quater del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha reso le seguenti dichiarazioni:

- (i) oggetto del conferimento sono le partecipazioni totalitarie detenute da HRD Italia nelle Società HRD Net S.r.l., HRD Business Training S.r.l. e RR Brand S.r.l. (le “Partecipazioni”), così come descritte nella relazione di stima (la “Relazione di Stima”) predisposta dal dott. Francesco Ferragina, in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice civile (documento



disponibile sul sito www.gequity.it, sezione Investor Relations, Assemblee, Assemblea 6 settembre 2019).

- (ii) il valore attribuito alle Partecipazioni, nell'ambito delle valutazioni effettuate nella Relazione di Stima, è almeno pari, alla data di riferimento del 30 aprile 2019, a Euro 14.177.888.
- (iii) il valore riconosciuto alle Partecipazioni nell'ambito della Relazione di Stima è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione dell'importo dell'aumento del capitale sociale (nominale e sovrapprezzo), pari complessivamente a Euro 14.099.999,97.
- (iv) successivamente alla data di riferimento della predetta Relazione di Stima (ovvero dopo il 30 aprile 2019), non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti tali da incidere sulle valutazioni delle Partecipazioni effettuate nella suddetta Relazione di Stima.
- (v) sussistono i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha redatto la Relazione di Stima e che gli stessi sono idonei ai sensi della richiamata normativa.

Nell'odierna riunione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre attestato, ai sensi dell'art.2444 del codice civile, che l'Aumento di Capitale Riservato è stato interamente sottoscritto e liberato.

Nella giornata di lunedì 16 settembre 2019 si provvederà al deposito presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione ai sensi dell'articolo 2343-quater codice civile e dell'attestazione ex art. 2444 codice civile di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato.

Per maggiori dettagli sull'operazione di conferimento si rinvia a quanto già comunicato in data 30 luglio 2019 e 6 settembre 2019, nonché alla documentazione resa disponibile per l'Assemblea del 6 settembre 2019 (la relazione illustrativa degli amministratori ex articoli 125-ter del TUF, 2441, sesto comma, del codice civile e 70 del Regolamento Emittenti, il Parere sulla congruità, il Parere OPC, la Relazione di Stima e il Documento Informativo OPC. I predetti documenti sono stati resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gequity.it / Investor Relations / Assemblee / 6 settembre 2019), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", a far data dal 1° agosto 2019. Il Documento Informativo OPC è stato pubblicato nella sezione del sito internet della Società denominata *Investor Relations / Corporate Governance / Documenti Societari*.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 02/36706570 - ir@gequity.it.