



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

Milano, 28 febbraio 2019 - Gequity S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo 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 – Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve, separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società, aggiornata alla data del 31 gennaio 2019, determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b, implementative del Regolamento CE 809/2004 ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Si segnala nuovamente che, a seguito della già citata cessione del 13 giugno 2018 di CP1 S.r.l., unica società controllata e consolidata del gruppo Gequity, l'informativa mensile non è più redatta in modo consolidato.

I dati successivi esprimono pertanto la sola posizione finanziaria netta della società Gequity S.p.A.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	31 gennaio 2019	31 dicembre 2018
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	8	5
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	7	5
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	6	6
I. Indebitamento finanziario corrente	6	6
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-2	-1
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.225	1.225
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.225	1.225
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.224	1.226

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente.

2 – Posizioni debitorie scadute di Gequity 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	31 gennaio 2019	31 dicembre 2018
Debiti commerciali e altri debiti	408	410
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	172	172
Debiti previdenziali	65	67
Totale debiti scaduti	645	649

In attesa di completare il bilancio definitivo al 31/12 e di operare eventuali riclassifiche - il totale dei debiti di Gequity specificati sopra scaduti alla data del 31 gennaio 2019, è pari a euro 645 mila, in calo di euro 4 mila rispetto al 31 dicembre 2018.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) della società Gequity ammontano ad un totale di circa euro 68 mila.

Non si segnalano sospensioni delle forniture nei confronti dell'Emittente.

3 – Rapporti della Società verso parti correlate.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24, con riferimento ai rapporti con parti correlate, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 31 gennaio 2018 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

Si evidenzia per completezza l'operazione tra parti correlate di cui è stata data informativa nel comunicato del 9 gennaio scorso, al quale si rinvia integralmente. Sul punto si rammenta che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha esaminato la proposta - irrevocabile e valida fino al 30 giugno 2019 - ricevuta lo scorso 7 gennaio da HRD Italia S.r.l., già azionista di riferimento di Gequity e parte correlata, avente ad oggetto il conferimento di alcune partecipazioni dalla stessa possedute. Come già comunicato, l'operazione si qualifica, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, come operazione con parti correlate (dal momento che HRD Italia S.r.l. è azionista di controllo di Gequity S.p.A. con una quota pari al 50,857% del capitale sociale) e di maggiore rilevanza con riferimento al superamento della soglia del 5% rispetto ai tre indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività, previsti dall'Allegato 3 al regolamento Consob n. 17221/2010 medesimo. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di attivare tutte le procedure necessarie e/o opportune alla valutazione della proposta, tra le quali quella relativa ad operazioni con Parti Correlate, richiedendo al Comitato Parti Correlate di esprimere il proprio parere sull'operazione e sulla sussistenza dell'interesse della Società al compimento dell'operazione di conferimento e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. All'esito di tali procedure, il Consiglio di Amministrazione



si riunirà per assumere le decisioni in merito all'accettazione della suddetta proposta e per procedere all'eventuale convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

* * * * *

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.02/542515.90 - ir@gequity.it