



COMUNICATO STAMPA

- **Prestito Obbligazionario Non Convertibile Garantito di 1,4 Milioni di Euro denominato “Gequity_BridgeBond_Insured_Callable_2024” (Codice Isin It0005439945): Mancato Rispetto del Secondo Covenant Finanziario**
- **Aggiornamento del Business Plan 2021-2026**
- **Aggiornamento del Calendario Finanziario 2022**

Milano, 7 aprile 2022

Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 gennaio 2022, Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, informa che il Consiglio di Amministrazione, nell’odierna seduta, ha preso atto che:

- (i) Sulla base dei dati disponibili che confermano il trend negativo registrato dal Gruppo nel corso dell’Esercizio 2021, il secondo *covenant* finanziario, previsto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Non convertibile **garantito** di Euro 1,4 milioni, denominato “GEQUITY_BRIDGEBOND_INSURED_CALLA-BLE_2024” CODICE ISIN IT0005439945 (il “Prestito Obbligazionario”), ossia il Rapporto tra PFN Consolidata del Gruppo Gequity e Ebitda di HRD Training Group S.r.l. (ante royalties) pari a 3.0 volte, non verrà rispettato in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2021. Si rammenta a tal proposito che il mancato rispetto dei *covenants* finanziari alle scadenze previste costituisce un Evento Rilevante, come definito nell’art.9 del Regolamento e che, laddove si verifichi un Evento Rilevante, RiverRock potrà esercitare la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario all’Emittente. Si ricorda altresì che il rimborso del Prestito Obbligazionario è garantito da un pegno sulle n.42 quote del Fondo Margot detenute dalla Società.



- (ii) le interlocuzioni con il Fondo RiverRock Minibond Fund, Sub-Fund del RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF (“RiverRock” e/o il “Fondo”) che ha sottoscritto per intero il Prestito Obbligazionario sono tuttora in corso. Ad oggi il Fondo non ha ancora riscontrato la comunicazione inoltrata al medesimo dalla Società in data 26 gennaio 2022.
- (iii) le performance registrate nel corso dell’Esercizio 2021 dalla controllata HRD Training Group S.r.l. (“HRD”) hanno disatteso le assunzioni previste nel Business Plan 2021-2026 (il “Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2021; invero la controllata HRD ha chiuso il proprio bilancio 2021 conseguendo un risultato negativo. Le ipotesi di crescita rappresentate in arco piano non risultano pertanto più attuali e così si rende necessario aggiornare il Piano, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. La Società sta già lavorando all’aggiornamento del Piano, con il supporto di professionisti esterni.

Alla luce delle circostanze sopra riferite e delle valutazioni compiute al riguardo, l’odierno Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario disporre di un maggior termine per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare i risultati al 31 dicembre 2021 si terrà tra il 13 e il 23 maggio 2022.

Di seguito il Calendario Finanziario 2022, modificato sulla base di quanto sopra riferito:

EVENTO	PERIODO
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2021.	tra il 13 e il 23 maggio 2022
Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione della Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2021.	tra il 21 e il 28 giugno 2022
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2022.	tra il 22 e il 29 settembre 2022



Ciò premesso la Relazione Finanziaria 2021 non potrà essere resa disponibile al pubblico nel rispetto del termine previsto dall'art.154-ter, primo comma, del D. Lgs. n.58/1998 e s.m.i.

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati negli intervalli temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 82-ter del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., si ricorda che la Società in data 13 novembre 2019 ha comunicato la propria scelta di interrompere la comunicazione al pubblico, su base volontaria, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto a quelle previste obbligatoriamente dalla normativa vigente in materia.

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