

**Estratto dell'Avviso di Convocazione  
Assemblea Ordinaria**

I Signori Azionisti di Gequity S.p.A. (gli "Azionisti") sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, sita in Milano, in Corso XXII marzo n.19, per il giorno **28 giugno 2022**, alle ore **11.00**, in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 tuttora in corso, nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021:**
  - 1.1 **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
  - 1.2 **Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**
2. **Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:**
  - 2.1 **Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;**
  - 2.2 **Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**
3. **Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Mille proroghe), convertito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

Ogni informazione riguardante:

- 1) Partecipazione in Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) le modalità e i termini di reperibilità della relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; è reperibile nell'Avviso di Convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gequity.it](http://www.gequity.it), nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, alla quale si fa integrale rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "e-market storage" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le suddette modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Milano, 27 maggio 2022

Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Dr. Luigi Stefano Cuttica