



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

Milano 29 novembre 2022 - Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo n.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 – Indebitamento finanziario netto del Gruppo e della Società, con evidenziazione delle componenti a breve, separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Gequity (il "Gruppo") e della Capogruppo, aggiornato alla data del 31 ottobre 2022, determinato conformemente a quanto previsto dal documento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 - Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto, così come evidenziato nel richiamo di attenzione di Consob 5/21 del 29 aprile 2021.

Totale indebitamento finanziario del Gruppo Gequity

<i>(migliaia di euro)</i>	31-ott-22	31-dic-21
A. Disponibilità Liquide	388	590
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	1	-
D. Liquidità A + B + C	389	590
E. Debito finanziario corrente *	1.402	1.426
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	353	245
G. Indebitamento finanziario corrente E + F	1.755	1.671
H. Indebitamento finanziario corrente netto G – D	1.366	1.081
I. Debito finanziario non corrente (esclusi parte corrente e strumenti debito)	1.650	1.920
J. Strumenti di debito	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L. Totale indebitamento finanziario non corrente I + J + K	1.650	1.920
M. Totale indebitamento finanziario H + L	3.016	3.001

**(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)*

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto consolidato ammontava alla fine del mese precedente a Euro 3.175 mila.

Rispetto alla situazione della Capogruppo espressa nel paragrafo successivo, si segnala che alle liquidità delle società del Gruppo si innesta nell'area di consolidamento anche il loro debito bancario che entra nel perimetro di consolidamento con finanziamenti residui di Euro 1.650 mila (oltre alla quota corrente di Euro 353 mila).



L'indebitamento finanziario corrente include il Prestito Obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario"), non convertibile e non quotato, di nominali Euro 1.400 mila sottoscritto RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF. Tale prestito obbligazionario è considerato interamente a breve termine, in quanto si prevede che l'incasso delle quote del Fondo Margot, concesse in pegno a garanzia del Prestito Obbligazionario, avvenga tramite liquidazione o cessione delle stesse entro la fine del corrente anno. Si segnala, a tal proposito, che tali quote sono iscritte in bilancio per Euro 1.816 mila tra le attività finanziarie correnti, mentre lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che tali componenti di attività finanziarie siano considerate nella definizione di "D- Liquidità"

Totale indebitamento finanziario di Gequity S.p.A.

<i>(migliaia di euro)</i>	31-ott-22	31-dic-21
A. Disponibilità Liquide	18	14
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-
D. Liquidità A + B + C	18	14
E. Debito finanziario corrente *	1.402	1.426
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-
G. Indebitamento finanziario corrente E + F	1.402	1.426
H. Indebitamento finanziario corrente netto G – D	1.384	1.412
I. Debito finanziario non corrente (esclusi parte corrente e strumenti debito)	1.551	1.150
J. Strumenti di debito	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L. Totale indebitamento finanziario non corrente I + J + K	1.551	1.150
M. Totale indebitamento finanziario H + L	2.935	2.562

**(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)*

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto è aumentato rispetto al mese precedente (pari ad Euro 2.902 mila).

Come già indicato in precedenza, si segnala che lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che venga considerata nella definizione di "D. Liquidità" la componente di attività finanziaria corrente relativa alle quote del Fondo Margot, di cui si prevede il realizzo nel corso del 2022, e che risulta classificata nelle attività finanziarie correnti del bilancio per Euro 1.816 mila.



2 – Posizioni debitorie scadute di Gequity S.p.A. 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 (migliaia di Euro)	31 ottobre 2022	31 dicembre 2021
Debiti commerciali	8	225
Debiti finanziari	-	60
Debiti tributari	800	716
Debiti previdenziali	19	31
Totale debiti scaduti	827	1.032

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 31 ottobre 2022, è pari a Euro 827 mila, in aumento rispetto al mese precedente per effetto di una cartella esattoriale pari a Euro 43 mila ricevuta nel mese di ottobre 2022 che potrà beneficiare di rateizzazione.

Si ricorda che in data 18 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta di rateizzazione in 72 rate per le due cartelle ricevute a fine 2021 per un importo complessivo di Euro 222 mila e si segnala che in data 8 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta di rateizzazione in 72 rate per una cartella ricevuta a giugno 2022 per un importo complessivo di Euro 46 mila. Tali importi sono inclusi nei Debiti tributari esposti nella precedente tabella.

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

Non si rilevano aggiornamenti in merito alla controversia relativa all’atto di pignoramento notificato dal dr. Carlo Manconi su cui la Società ha fatto reclamo accolto dal Tribunale di Milano. Per maggiori dettagli rimanda a quanto riportato nella Relazione finanziaria semestrale.

3 – Rapporti della Società verso parti correlate.

Rispetto a quanto riportato nei comunicati precedenti non si segnalano nel corso del mese di ottobre 2022 nuove operazioni verso parti correlate, fatta eccezione per il versamento da parte della controllata RR Brand S.r.l. dell’importo di Euro 27 mila nell’ambito del finanziamento infragruppo deliberato in data 23 maggio 2022 per un importo complessivo di Euro 500 mila e, alla data del 31 ottobre 2022, utilizzato per Euro 51 mila.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Giuseppe Mazza, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * * * *

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) 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