



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL PIANO DI CASSA AGGIORNATO E SOTTOSCRIZIONE, UNITAMENTE A BELIEVE SRL E UBILOT SRL, DI UN ACCORDO DI INVESTIMENTO.

AGGIORNAMENTO IN MERITO AL RICORSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA.

Milano, 31 marzo 2023

Facendo seguito al comunicato stampa del 1 dicembre 2022 con il quale si comunicava la sottoscrizione tra Believe S.r.l. ("**Believe**") e un potenziale investitore di un *term sheet* che delineava una possibile operazione di ingresso di tale investitore nel capitale di Gequity S.p.A. ("**Gequity**" o la "**Società**") tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da liberarsi in natura e si comunicava altresì che la Società in seguito all'aggiornamento del piano di cassa sarebbe stata in equilibrio finanziario fino alla fine del corrente mese di marzo, Gequity rende noto quanto di seguito riportato.

In data odierna è stato sottoscritto un accordo di investimento (di seguito l' "**Accordo**") tra l'attuale azionista di controllo Believe, Ubilot S.r.l. ("**Ubilot**") e la stessa Gequity (congiuntamente, le "**Parti**"), che disciplina la struttura dell'operazione di ingresso di Ubilot nel capitale di Gequity, così diventandone azionista di maggioranza (l' "**Operazione**"), nonché gli impegni assunti reciprocamente dalle Parti in relazione al perfezionamento dell'Operazione.

Ubilot è una società di diritto italiano operante nel settore dello sviluppo e commercializzazione di piattaforme multilevel e-commerce, utility e gaming. I principali introiti di Ubilot derivano dalla fornitura dei propri prodotti e servizi a terzi (stimabili in circa Euro 1 milione/anno).

Si precisa che l'Accordo è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive come specificato nel prosieguo.

L'Accordo prevede espressamente gli impegni di Ubilot a fornire il supporto finanziario necessario a Gequity al fine di garantire la continuità aziendale della Società per i prossimi dodici mesi. In particolare, Ubilot, subordinatamente, *inter alia*, all'erogazione in suo favore di un finanziamento bancario già in corso di approvazione (il "**Finanziamento**"), si impegna a garantire a semplice richiesta della Società, supporto finanziario alla stessa fino ad un importo massimo di Euro 600.000,00 (seicentomila) tramite versamenti di cassa nella Società da erogarsi nell'arco di un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data odierna.

Parimenti, RR Brand S.r.l. ("**RR Brand**"), controllata al 100% di Gequity, continuerà, subordinatamente alle medesime condizioni previste per l'impegno di Ubilot descritto al paragrafo che precede, a sostenere la Società tramite nuovi finanziamenti infragruppo fino all'importo complessivo di Euro 350.000,00 (trecentocinquantomila), da erogarsi mediante versamenti di cassa nella Società, su richiesta di quest'ultima, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data odierna.

Ciò premesso, si è provveduto ad aggiornare il piano di cassa di Gequity fino al mese di maggio 2023, al fine di valutare e determinare, sulla base dei flussi di cassa aggiornati, la possibilità di mantenere la Società



in equilibrio finanziario per il tempo necessario a consentire l'erogazione del Finanziamento in favore di Ubilot, affinché quest'ultima, unitamente a RR Brand, possa supportare la continuità aziendale di Gequity, in ottemperanza agli impegni assunti in sede di Accordo.

Sulla base dei flussi attesi nel piano di cassa aggiornato, il Consiglio di Amministrazione di Gequity ha concluso che la Società sarà in equilibrio finanziario fino alla fine del mese di maggio 2023, lasso temporale che dovrebbe ragionevolmente consentire l'erogazione del Finanziamento ed il sorgere del correlato impegno di Ubilot a supportare finanziariamente Gequity nei termini sopra esposti, evitando così l'ingresso della Società nella procedura di composizione negoziata della crisi che sarebbe di converso attivata laddove l'erogazione del Finanziamento non dovesse avere luogo entro tale termine.

L'Accordo prevede altresì l'impegno di Believe a fare in modo che, successivamente all'approvazione del progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, tutti i membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società si dimettano dalla rispettiva carica di amministratore, con efficacia dalla ricostituzione del consiglio stesso.

L'Accordo contempla inoltre l'impegno di Believe a fare in modo che, entro e non oltre il 30 giugno 2023, si tenga l'assemblea ordinaria dei soci della Società per deliberare: (i) l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2022 e (ii) la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Collegio Sindacale della Società.

Ai fini della nomina dei nuovi Organi Sociali, l'Accordo prevede l'impegno di Believe a presentare, nei termini previsti dallo Statuto della Società e dalla Legge: (i) una lista di candidati per il consiglio di amministrazione della Società composta da 3 (tre) nominativi, di cui 2 (due) su indicazione di Ubilot e 1 (uno) su indicazione di Believe; e (ii) una lista di candidati per il collegio sindacale composta da (x) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente su indicazione di Ubilot e (y) 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente su indicazione di Believe.

L'Accordo prevede che Ubilot conferisca in una società di capitali di nuova costituzione interamente posseduta da Ubilot ("NewCo" e la partecipazione detenuta da Ubilot in NewCo, la "**Partecipazione NewCo**"), il proprio ramo d'azienda costituito da (i) il complesso dell'articolazione funzionalmente autonoma (ivi incluso il personale dipendente) relativo all'attività di sviluppo e commercializzazione di piattaforme multilevel e-commerce, utility e gaming e (ii) talune piattaforme *multilevel e-commerce, utility e gaming* che, per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, consentono, tra le altre cose, a determinati totem interattivi il riconoscimento facciale dei soggetti nelle loro prossimità.

Detto ramo d'azienda si compone essenzialmente del c.d. "*Progetto BestBe*", un marketplace digitale, operante online - tramite una piattaforma a micro-servizi - e offline - mediante il posizionamento di *totem kiosk* con applicativi dotati di intelligenza artificiale, sviluppato nel corso degli anni.

L'Accordo disciplina inoltre l'impegno delle Parti, ciascuno per quanto di propria competenza, a fare in modo che, entro e non oltre il 31 agosto 2023, i competenti organi societari della Società deliberino:

(i) un primo aumento di capitale, con efficacia subordinata all'avveramento delle Condizioni Sospensive di cui all'Accordo, riservato a Believe per un controvalore complessivo pari a Euro 1.350.000,00 mediante



emissione di azioni ordinarie quotate della Società da liberarsi utilizzando la riserva “in conto futuro aumento di capitale” della Società stessa (il “**Primo Aumento di Capitale**”);

(ii) un secondo aumento di capitale, con efficacia subordinata all’avveramento delle Condizioni Sospensive, riservato a Ubilot per un controvalore complessivo, da determinarsi sulla base della perizia di stima della Partecipazione NewCo, predisposta da un esperto indipendente, mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società da liberarsi in natura mediante il conferimento da parte di Ubilot della Partecipazione NewCo, che comporti l’acquisto da parte di Ubilot di una partecipazione di maggioranza nella Società (il “**Secondo Aumento di Capitale**”); e

(iii) un terzo aumento di capitale, con efficacia subordinata all’avveramento delle Condizioni Sospensive, riservato agli amministratori che vantano un credito nei confronti della Società, per un controvalore complessivo pari al 50% del credito stesso mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società da liberarsi per cassa mediante compensazione con il credito da essi vantato (il “**Terzo Aumento di Capitale**” e, collettivamente con il Primo Aumento di Capitale e il Secondo Aumento di Capitale, gli “**Aumenti di Capitale**”). Le Parti hanno concordato che gli Aumenti di Capitale saranno effettuati contestualmente e al medesimo prezzo di sottoscrizione per azione (valore nominale e sovrapprezzo).

L’obbligo delle Parti di dare corso all’Esecuzione ai sensi dell’Accordo è sospensivamente condizionato all’avveramento di tutte le seguenti condizioni sospensive (le “**Condizioni Sospensive**”) entro il 31 dicembre 2023 (il “**Termine Finale**”):

- l’Operazione consenta a Ubilot di acquisire la titolarità della maggioranza del capitale sociale della Società;
- l’erogazione a favore di Ubilot del Finanziamento;
- l’ammissione a quotazione delle azioni Gequity attualmente non quotate e delle azioni Gequity rivenienti dagli Aumenti di Capitale.

Il quinto giorno lavorativo successivo all’avveramento dell’ultima Condizione Sospensiva (ovvero la diversa data concordata tra le Parti) (la “**Data di Esecuzione**”) le Parti daranno esecuzione all’Operazione (l’“**Esecuzione**”) e, in particolare, (i) Believe sottoscriverà e libererà il Primo Aumento di Capitale, (ii) Ubilot sottoscriverà e libererà il Secondo Aumento di Capitale e (iii) gli amministratori sottoscriveranno e libereranno il Terzo Aumento di Capitale.

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione le Parti e la Società discuteranno in buona fede la cessione delle controllate HRD Training Group S.r.l. (“**HRD Training Group**”) e RR Brand previa determinazione del relativo valore di mercato delle società (il “**Valore di Mercato**”).

A tal fine Believe concede irrevocabilmente a Ubilot il diritto di acquistare, e in caso di esercizio Believe sarà obbligata a vendere, le azioni Gequity attualmente detenute dalla stessa Believe, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al Valore di Mercato (l’“**Opzione Ubilot**”).

A fronte dell’esercizio dell’Opzione Ubilot, la Società cederà la partecipazione in HRD Training Group e RR Brand a Believe la quale pagherà alla Società un prezzo pari al Valore di Mercato.



Laddove Ubilot decidesse di non esercitare l'Opzione Ubilot e il controvalore ufficiale di chiusura della partecipazione di Believe al capitale sociale della Società alla data indicata nell'Accordo non fosse inferiore al valore di mercato di HRD Training Group e RR Brand, Believe si impegna ad acquistare, e la Società si impegna a vendere, entro un determinato intervallo temporale indicato nell'Accordo, le partecipazioni della Società in HRD Training Group e RR Brand, libere da ogni vincolo, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD Training Group e RR Brand (l'“**Operazione HRD**”).

L'Accordo prevede che, alla data di completamento dell'Operazione HRD, HRD Training Group e RR Brand rinuncino irrevocabilmente ai crediti vantati nei confronti della Società.

Si segnala, inoltre, che l'Operazione comporterà il superamento da parte di Ubilot delle soglie previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, Ubilot si impegna a svolgere tutte le attività previste dalla normativa di riferimento.

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