

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di **EQUITA GROUP S.p.A.** (la "Società") è convocata, **anche quale Assemblea speciale delle azioni B** limitatamente al punto 2. della parte straordinaria dell'ordine del giorno sotto riportato, presso la sede sociale della Società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in **prima convocazione**, il giorno **16 aprile 2018** alle ore **11.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 aprile 2018 alle ore 10.00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informativa all'Assemblea in merito alla politica di remunerazione di Equita SIM S.p.A. relativa all'anno 2017.
3. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018 - 2020 e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione alla disposizione di azione proprie in essere: deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con obiettivo segmento STAR: deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Approvazione del regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR, alla data di inizio delle negoziazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile e professionale degli organi sociali e del personale dipendente (D&O): deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione *ex art. 2443 cod. civ.* della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più volte, ai fini dell'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società da quest'ultima controllate nell'ambito di uno o più piani di incentivazione di cui all'*art. 2349 cod. civ.*: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conversione delle azioni B in azioni ordinarie e conseguenti modifiche allo statuto sociale.
3. Ulteriori modifiche allo statuto sociale relative agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 21: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione *ex artt. 2443 e 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ.* della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR, previa revoca della delega in essere: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul MTA/STAR, alla data di inizio delle negoziazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**record date 5 aprile 2018**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.equitagroup.it, sezione "Corporate Governance"). Copia della delega dovrà essere trasmessa alla Società all'indirizzo PEC equitagroupspa@legalmail.it entro le ore 18:00 del 13 aprile 2018, ferma restando la consegna della stessa in originale al soggetto delegato, il quale dovrà portarla con sé in Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9 e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.equitagroup.it (sezione "Corporate Governance") entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 30 marzo 2018 sul sito della Società (www.equitagroup.it, sezione "Corporate Governance") e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Milano, 30 marzo 2018

Il Presidente
(Francesco Perilli)