

Avviso di Convocazione

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di **EQUITA Group S.p.A.** (la "**Società**") è convocata presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, **in unica convocazione**, il giorno **18 aprile 2024**, alle **ore 11.00**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
 - 2.1 Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo EQUITA a decorrere dal 2024 (delibera vincolante).
 - 2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2023 (delibera non vincolante).
3. Nomina di un Amministratore.
4. Integrazione del Collegio Sindacale:
 - 4.1. Nomina di un Sindaco effettivo;
 - 4.2. Nomina di un Sindaco Supplente.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 20 aprile 2023.

Capitale sociale

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad €11.678.162,90, rappresentato da n. 51.324.020 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato) del medesimo Statuto, in base al quale ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate al predetto articolo 6bis. Il Regolamento sul voto maggiorato e gli Azionisti con partecipazione superiore al 5% che hanno richiesto ed ottenuto l'iscrizione nell'elenco del voto maggiorato sono pubblicati sul sito internet www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance*, area *Voto Maggiorato*). Alla data del presente avviso di convocazione (l'"**Avviso**"), n. 20.028.266 azioni ordinarie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea della Società è pari a 71.352.286.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, la Società detiene n. 2.685.262 azioni proprie, rappresentative del 5,2% circa del capitale sociale della Società.

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 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta a coloro i quali detengano le azioni della Società al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **9 aprile 2024** – *cd. record date*). Tale circostanza è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, predisposta sulla base delle evidenze dei conti dell'intermediario. Coloro che, sulla base delle registrazioni compiute sui conti dell'intermediario, risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente al **9 aprile 2024**, non avranno diritto a partecipare e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il **15 aprile 2024**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF e dell'art. 10.3 dello Statuto della Società, 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 dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il modulo per il conferimento della delega è disponibile sul sito *internet* della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*).

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, unitamente alla copia del documento di identità del delegante, mediante lettera raccomandata a/r indirizzata ad EQUITA Group S.p.A., Ufficio Affari Legali e Societari, Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata equitagroupspa@legalmail.it.

La notifica preventiva di una copia della delega di voto non esime il rappresentante, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari 6 ("**Monte Titoli**"), quale soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale i soci possono conferire gratuitamente delega. Alla delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e trasmesso, con le modalità

ivi indicate, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **16 aprile 2024**.

La delega di voto rilasciata ai sensi dell'art. 135-undecies TUF dovrà essere trasmessa unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea EQUITA Group S.p.A. - Aprile 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, trasmissione dalla propria casella e-mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea EQUITA Group S.p.A. - Aprile 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea EQUITA Group S.p.A. - Aprile 2024").

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine, ossia entro il **16 aprile 2024**. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l'apposita sezione del sito internet della www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*).

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli S.p.A via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, oltrevia, entro il **29 marzo 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli azionisti – rilasciata dagli intermediari presso cui sono registrate le azioni degli stessi – sono presentate per iscritto e trasmesse, entro il termine sopra indicato, alla Società (in particolare al Consiglio di Amministrazione, c/o Ufficio Affari Legali e Societari, Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano), a mezzo lettera raccomandata a/r o all'indirizzo di posta elettronica certificata equitagroupspa@legalmail.it.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'Ordine del Giorno dovranno altresì predisporre una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. La relazione dovrà essere trasmessa, con le stesse modalità di presentazione della richiesta di integrazione, al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta di integrazione, ovvero entro il **29 marzo 2024**.

Delle integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, verrà data notizia al mercato, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente Avviso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il **3 aprile 2024**. Tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.it, contestualmente alla pubblicazione della notizia al mercato. Inoltre, contestualmente alla pubblicazione della notizia al mercato, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.it, la relazione predisposta dagli azionisti, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Diritto di proporre domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno, anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società, al più tardi entro la c.d. "record date" ovvero entro il **9 aprile 2024**.

Le domande, a cui deve essere allegata la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, sono trasmesse alla Società (Ufficio Affari Legali e Societari, Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano), a mezzo lettera raccomandata a/r o all'indirizzo di posta elettronica certificata equitagroupspa@legalmail.it (fermo restando che l'*e-mail* potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata), nel rispetto del termine sopra indicato.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea nei termini indicati, verrà data risposta al più tardi entro il 2° (secondo) giorno antecedente la data dell'Assemblea, e, pertanto, entro il **16 aprile 2024**, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

Si precisa che *i)* non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "Q&A" sul sito *internet* della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*); *ii)* la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Resta fermo il diritto dei soci di porre domande direttamente in Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le relazioni illustrative, è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Milano, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

(Sara Biglieri)

* * *

*Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it, nonché, per estratto, sul quotidiano "Domani" in data 19 marzo 2024.*