

## Avviso di Convocazione

# Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di **EQUITA Group S.p.A.** (la "**Società**") è convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, **in unica convocazione**, il giorno **29 aprile 2025**, alle **ore 10.00**, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
  - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
  - 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 2025 (delibera vincolante).
  - 2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2024 (delibera non vincolante).
3. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group 2025-2027 basato su strumenti finanziari*".
4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares*".
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 18 aprile 2024.
6. Conferimento di nuovo incarico al revisore legale Ernst Young S.p.A. per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità predisposta nell'ambito della Direttiva 2022/2464/UE ("CSRD") del Gruppo Equita per gli esercizi 2025-2027. Determinazione del relativo corrispettivo.

#### Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 2 (*Oggetto*), 6bis (*Azioni con voto maggiorato*), 10 (*Intervento e voto*), 12 (*Nomina degli amministratori*) e 15 (*Poteri e deliberazioni*) dello Statuto sociale:
  - 1.1. Modifica dell'art. 2 (*Oggetto*).
  - 1.2. Modifica dell'art. 6bis (*Azioni con voto maggiorato*).
  - 1.3. Modifica dell'art. 10 (*Intervento e voto*).
  - 1.4. Modifica dell'art. 12 (*Nomina degli amministratori*).
  - 1.5. Modifica dell'art. 15 (*Poteri e deliberazioni*).

## Capitale sociale

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad €11.969.425,70, rappresentato da n. 52.604.080 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](http://www.equita.eu) (sezione *Investor Relations - Corporate Governance*, area *Voto Maggiorato*). Alla data del presente avviso di convocazione (l' "**Avviso**"), n. 17.951.723 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 70.555.803.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, la Società detiene n. 2.449.773 azioni proprie, rappresentative del 4,7% 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 **16 aprile 2025** – 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 **16 aprile 2025**, 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 **24 aprile 2025**. 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](http://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, 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 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](mailto: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](http://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 **25 aprile 2025**.

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](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea EQUITA Group S.p.A. - Aprile 2025") 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 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea EQUITA Group S.p.A. - Aprile 2025").

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine, ossia entro il **25 aprile 2025**. 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 società [www.equita.eu](http://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](mailto: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, ovvero, entro il **7 aprile 2025**, 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](mailto: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 **7 aprile 2025**.

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 **14 aprile 2025**. 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](http://www.equita.eu) (sezione *Investor Relations -Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* [www.emarketstorage.it](http://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](http://www.equita.eu) (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* [www.emarketstorage.it](http://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 **16 aprile 2025**.

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](mailto: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 **27 aprile 2025**, 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](http://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](http://www.equita.eu) (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Milano, 28 marzo 2025

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*La Presidente*

*(Sara Biglieri)*

\* \* \*

*Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione *Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Domani" in data 28 marzo 2025.*