

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 **30 aprile 2019**, alle **ore 11.00**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Politiche di remunerazione:
 - 2.1 Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
3. Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.376.344,50, rappresentato da n. 50.000.000 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. Alla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione (l'"Avviso"), nessun azionista ha maturato il diritto alla maggiorazione del voto.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, la Società detiene n. 4.548.025 azioni proprie, rappresentative del 9,1% 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 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 dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date* **17 aprile 2019**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non avranno diritto a partecipare e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il **25 aprile 2019**. 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. 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 *Corporate Governance*, area *Assemblee 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.

L'eventuale 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.

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 un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, ovvero, entro **l'8 aprile 2019**, 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.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli azionisti – rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate 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 **l'8 aprile 2019**.

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 quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero, entro il **15 aprile 2019**. 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 *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com, 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 *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com, 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 tre giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero entro il **27 aprile 2019**.

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, possono essere 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, nel rispetto del termine sopra indicato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

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 *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*); *ii)* si considereranno fornite in sede di Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima; e *iii)* la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente è messa 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 *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

Milano, 29 marzo 2019

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Francesco Perilli)*

* * *

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) in data 29 marzo 2019 e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 30 marzo 2019.