

COMUNICATO STAMPA

Equita porta in Assemblea due nuovi piani di incentivazione basati su strumenti finanziari per allineare gli interessi e rispondere alla nuova normativa in materia di incentivazione

Target di creazione di valore in termini di Total Shareholders Return (TSR) e obiettivi individuali legati al business plan Equita 2024

- = Il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione di due nuovi piani di incentivazione, uno rivolto ai dipendenti del Gruppo e uno per il Top Management

Milano, 25 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. (di seguito la “**Società**” e, insieme alle sue controllate, “**Equita**” o il “**Gruppo**”) ha deliberato in data odierna di sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti l'approvazione di due nuovi piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, con l'intento di allineare ulteriormente gli interessi e rispondere alla nuova normativa in materia di incentivazione.

Il primo piano, denominato “**Piano Equita 2022-2024**”, è rivolto ai dipendenti e collaboratori del Gruppo e prevede l'attribuzione - in tre cicli annuali - di strumenti finanziari della Società (azioni, *performance shares*, *stock options*, *phantom shares* e obbligazioni subordinate), così come richiesto dalla normativa in materia di incentivazione del personale.

Gli strumenti finanziari saranno assegnati a ciascun beneficiario al raggiungimento di **obiettivi di performance aziendali ed individuali**, e saranno soggetti a un periodo di differimento e di *vesting* in linea con la normativa applicabile.

Il numero massimo di strumenti finanziari destinati al piano di incentivazione per i dipendenti del Gruppo è pari a **2.500.000 per gli strumenti azionari o simili** (azioni, *performance shares*, *stock options*, *phantom shares*) e **10.000 per le obbligazioni subordinate** (in quest'ultimo caso, il controvalore massimo è pari a €10 milioni). L'effetto diluitivo massimo è dunque limitato e pari a 4,7% del capitale sociale della Società in tre cicli annuali.

Il secondo piano, denominato “**Piano Equita 2022-2024 per il Top Management**”, è rivolto ai soggetti apicali del Gruppo e prevede l'attribuzione di un numero variabile di ***phantom shares* al raggiungimento di un obiettivo minimo del 40% di Total Shareholders Return (TSR)** sul titolo azionario Equita Group (EQUI:MI).

Il numero di *phantom shares* da attribuire ai beneficiari sarà crescente, in funzione del valore creato per gli azionisti, in modo da allineare gli interessi e da creare un sistema premiante in casi di performance significative.

Oltre agli obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, il numero di *phantom shares* da attribuire a ciascun beneficiario sarà poi soggetto a specifici obiettivi individuali strettamente connessi al

business plan Equita 2024 annunciato in data 17 marzo 2022 e, dunque, connessi alla generazione di ricavi, disciplina sui costi e crescita dell'utile netto al 2024.

Il numero massimo di phantom shares attribuibili nel 2025 è pari a 2.000.000, ovvero nel caso in cui il TSR risulti pari ad almeno il 60% e qualora tutti i beneficiari raggiungano gli obiettivi individuali del business plan Equita 2024.

Gli impatti a conto economico del Piano Equita 2022-2024 per il Top Management, da considerarsi come non ricorrenti, saranno suddivisi su un orizzonte temporale di quattro anni (2022-2025), con una concentrazione più importante nel biennio 2024-2025.

Per maggiori dettagli si prega di prendere visione dei documenti informativi messi a disposizione del pubblico entro i termini di legge nella sezione *Corporate Governance*, area *Assemblea degli Azionisti*.

* * *



Equita Group

Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

Finelk

Cornelia Schnepf
equita@finelk.eu

Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da quasi 50 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata su Euronext Milan tra le società del segmento "STAR", vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti con circa il 54% del capitale e assicura così l'allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia che offre ai propri clienti istituzionali e bancari servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un team di ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment banking unica in Italia, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L'ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR, inoltre, Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati, in particolare delle mid e small caps; il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail.