

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EQUITA GROUP APPROVA:

- IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,19 PER AZIONE
- LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE APPLICABILI AL GRUPPO DAL 2020, IN AGGIUNTA ALLA PRIMA E ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2019
- IL NUOVO PIANO DI STOCK OPTION 2020-2022 RIVOLTO ALL'ALTA DIRIGENZA, CONDIZIONATO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE, REDDITIVITÀ E RITORNO PER GLI AZIONISTI NEL TRIENNIO

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINA IL NUMERO DEI COMPONENTI, LA DURATA DELL'INCARICO E I COMPENSI
- IL COLLEGIO SINDACALE E IL PRESIDENTE, E DETERMINA I COMPENSI

IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA I COMITATI ENDO-CONSILIARI

FRANCESCO PERILLI E ANDREA VISMARA CONFERMATI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI EQUITA GROUP

Milano, 7 maggio 2020

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Equita Group S.p.A. (la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Equita"), presieduta dal Presidente Francesco Perilli, si è riunita in data odierna. All'Assemblea ha partecipato il 72% del capitale sociale (l'81% in termini di diritti di voto) della Società.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha approvato con il 100% dei diritti di voto presenti il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

L'Assemblea ha altresì approvato con il 100% dei diritti di voto presenti la distribuzione di un dividendo complessivo, lordo di imposte, pari a Euro 0,19 per azione in circolazione¹. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 10 giugno 2020, previo stacco cedola² in data 8 giugno 2020 e *record date* 9 giugno 2020.

POLITICHE DI REMUNERAZIONE E RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2019

L'Assemblea ha approvato con il 100% dei diritti di voto presenti le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Equita applicabili a decorrere dal 2020 e ha espresso parere favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2019 (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 123-ter, comma

¹ Il dividendo complessivo, pari a Euro 8.635.875, verrà pagato mediante distribuzione parziale dell'utile di esercizio.

² Cedola numero 3.

3, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e successive modifiche. L’Assemblea ha altresì espresso parere favorevole in merito alla Seconda Sezione della stessa Relazione.

NUOVO PIANO DI STOCK OPTION 2020-2022 RIVOLTO ALL’ALTA DIRIGENZA

Sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla Società, tra cui il documento informativo relativo al nuovo piano, l’Assemblea ha approvato con il 98% dei diritti di voto presenti il piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Piano Equita Group 2020-2022 per l’alta dirigenza basato su Stock Option”.

Tale piano è rivolto all’alta dirigenza del Gruppo Equita e prevede l’assegnazione gratuita di *stock option* ai beneficiari, al raggiungimento di determinati obiettivi di performance triennali 2020-2022 quali: *Total Capital Ratio* annuo superiore al 15% in ciascun anno, *Return on Tangible Equity* medio nel triennio superiore al 15% e *Total Shareholders Return* medio nel triennio superiore al 10%. A tali obiettivi si aggiungono inoltre altre condizioni da soddisfare, tra cui la continuità del rapporto di lavoro tra il beneficiario e il Gruppo Equita.

Il numero massimo di *stock option* assegnabili ai sensi del piano, e quindi di azioni della Società acquistabili tramite l’esercizio delle stesse opzioni, è pari a 1.300.000, con un potenziale effetto diluitivo massimo del 2,53% sul capitale sociale della Società.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea ha deliberato di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in 3 (tre) esercizi la durata dell’incarico. Il Consiglio di Amministrazione nominato rimarrà dunque in carica fino all’Assemblea degli Azionisti convocata per approvare il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea ha nominato come consiglieri Francesco Perilli, Andrea Vismara, Massimo Ferrari, Sara Biglieri, Paolo Colonna e Michela Zeme quali candidati della lista presentata da alcuni azionisti di maggioranza in data 9 aprile 2020 (Lista n.1) e risultata come la più votata (77% dei diritti di voto presenti in Assemblea). È stata poi nominata consigliere di amministrazione Silvia Demartini, candidata della lista presentata da alcuni investitori istituzionali in data 7 aprile 2020 (Lista n.2), risultata come la seconda lista più votata (18% dei diritti di voto presenti in Assemblea). La terza lista di candidati (Lista n.3) ha invece ottenuto il 3% dei diritti di voto presenti in Assemblea, mentre il restante 2% degli intervenuti si è astenuto.

La composizione del **nuovo Consiglio di Amministrazione** evidenzia **una maggioranza di membri indipendenti** (quattro amministratori su sette), **un solo amministratore esecutivo** (Andrea Vismara) e la presenza di un **adeguato equilibrio di genere** tra i componenti (tre amministratori su sette appartengono al genere femminile).

L’Assemblea ha infine deliberato, con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, di determinare per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, *pro-tempore* e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a Euro 25.000.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea ha nominato Laura Acquadro e Paolo Redaelli Sindaci Effettivi e Dora Salvetti e Andrea Conso Sindaci Supplenti dalla lista di candidati risultata più votata con il 77% dei diritti di voto presenti in Assemblea (Lista n.1). Franco Fondi è stato invece nominato Sindaco Effettivo dalla seconda lista più votata con il 18% dei diritti di voto presenti in Assemblea (Lista n.2). La terza lista di candidati (Lista n.3) ha invece ottenuto il 5% dei diritti di voto presenti in Assemblea.

Franco Fondi è stato inoltre nominato Presidente del Collegio Sindacale, così come previsto dall’art. 148, comma 2-*bis*, del TUF, il quale stabilisce che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato tra i Sindaci Effettivi eletti dalla seconda lista più votata in Assemblea.

L'Assemblea ha infine deliberato, con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di determinare per il Presidente del Collegio Sindacale, *pro-tempore* e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a Euro 42.000, e per ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, *pro-tempore* e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a Euro 30.000.

DELIBERE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, nominato questa mattina dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e riunitosi nel pomeriggio, ha nominato **Francesco Perilli** e **Andrea Vismara** rispettivamente **Presidente** e **Amministratore Delegato** della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì definito la composizione dei comitati endo-consiliari come segue:

- ≡ **Comitato Remunerazione:** Paolo Colonna (Presidente), Michela Zeme, Francesco Perilli;
- ≡ **Comitato Controllo e Rischi:** Michela Zeme (Presidente), Silvia Demartini, Massimo Ferrari;
- ≡ **Comitato Parti Correlate:** Silvia Demartini (Presidente), Paolo Colonna, Sara Biglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi deciso di rimandare alla prossima riunione consiliare la formale verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori – contestualmente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa – in considerazione del fatto che tali requisiti sono stati considerati sussistenti alla luce delle dichiarazioni rilasciate recentemente per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del presente Consiglio.

Il Consiglio ha infine nominato **Stefania Milanese** quale **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari e **Andrea Vismara** quale **amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**.

ALTRE INFORMAZIONI

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, 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. Si informano i signori Azionisti che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà altresì reso disponibile sul sito internet della società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) entro i termini di legge, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF.

* * *



Equita Group

Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media

Ufficio Stampa – Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da più di 45 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 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana tra le società del segmento "STAR", vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti (con circa il 54% del capitale), assicurando 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 servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee di investimento di valore 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 finanziari, 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.