COMUNICATO STAMPA

EQUITA approva l'emissione di un prestito obbligazionario *Additional Tier 1* da €10 milioni, raccogliendo così risorse utili ad accelerare il percorso di crescita e finanziare parte del corrispettivo per l'acquisizione di Xenon Private Equity

Milano, 3 novembre 2026

EQUITA Group S.p.A. (di seguito la "Società" e, insieme alle sue controllate, "EQUITA") comunica che in data odierna **il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato e autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario *Additional Tier 1*, non garantito, subordinato, per un importo di €10.000.000**.

L'emissione sarà irredimibile[1] e verrà sottoscritta integralmente da Iccrea Banca. La cedola sarà fissa – pari al tasso *mid-swap* a 5 anni più uno spread massimo di 400 bps – e verrà corrisposta annualmente, in via posticipata.

L'emissione – a cui non verrà attribuito alcun *rating* e che non sarà quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione – ha l'obiettivo di **reperire risorse utili ad accelerare il percorso di crescita di EQUITA e finanziare parte del corrispettivo in contanti concordato per l'acquisizione di Xenon Private Equity** – tra i principali gestori indipendenti di fondi alternativi di private equity, con più di 35 anni di storia, un team di 25 professionisti e oltre €1 miliardo di asset in gestione – così come annunciato in data 18 marzo 2026. L'acquisizione di Xenon Private Equity è attesa completarsi entro il 30 novembre 2026.

Per maggiori dettagli, si prega di prendere visione della documentazione che verrà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge, presso la sede della Società in Milano, Via Filippo Turati 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Investor Relations - Corporate Governance*, area *Documenti Societari*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.it.

* * *

EQUITA Group
Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media
Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

FinElk
Kat Solodkiha
equita@finelk.eu

EQUITA è la principale *investment bank* indipendente italiana. Partner d'eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d'investimento, sia in Italia che all'estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità. Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell'execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all'estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d'investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili. Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo. Scopri di più su www.equita.eu... perché WE KNOW HOW

[1] Il prestito non è rimborsabile su richiesta dei portatori. L'emittente può integralmente riacquistare le obbligazioni al quinto anniversario dalla data di emissione e, successivamente, a ciascuna data coincidente con il decorso di ogni ulteriore periodo di 5 anni.