

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 prima convocazione, il giorno 25 settembre 2018 alle ore 18.00 e, occorrendo, in **seconda convocazione**, il giorno **26 settembre 2018** alle **ore 12.00**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 17 del D.lgs. 39/2010, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, previa risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, 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 prima convocazione (*record date* **14 settembre 2018**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi 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 all'indirizzo www.equitagroup.it, sezione *Corporate Governance*, area *Assemblea*). Copia della delega debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere trasmessa alla Società tramite PEC all'indirizzo equitagroupspa@legalmail.it entro le ore 12:00 (mezzogiorno) del 24 settembre 2018, fermo restando la consegna della stessa al soggetto delegato il quale dovrà presentarla in Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.equitagroup.it, sezione *Corporate Governance*, area *Assemblea*, entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 7 settembre 2018 sul sito della Società (www.equitagroup.it, sezione *Corporate Governance*, area *Assemblea*) e, per estratto, sul quotidiano “Milano Finanza”.

Milano, 7 settembre 2018

Il Presidente
(*Francesco Perilli*)