

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Equita Group S.p.A. (la "Società" o "Equita Group") è convocata presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno **28 aprile 2022**, alle **ore 11:30**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
 - 2.1 Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).
 - 2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).
3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options denominato "*Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata prorogata, da ultimo, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15 – di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti, e ciò al fine di mitigare il rischio di contagio connesso a COVID-19.

Capitale sociale

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.489.982,85, rappresentato da n. 50.497.000 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, in base al quale ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate al predetto articolo 6bis. Il Regolamento sul voto maggiorato e gli Azionisti con partecipazione superiore al 5% che hanno richiesto ed ottenuto l'iscrizione nell'elenco del voto maggiorato sono pubblicati sul sito internet www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Capitale Sociale*, *Partecipazioni e Maggiorazione diritti di voto*). Alla data del presente avviso di convocazione (l'"Avviso"), n. 28.225.595 azioni ordinarie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto di cui si compone il capitale sociale di Equita Group è pari a 78.722.595.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, la Società detiene n. 4.039.802 azioni proprie (il cui diritto di voto è sospeso), rappresentative dell'8,0% del capitale sociale della Società.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, che ciascun soggetto legittimato deve richiedere al proprio intermediario depositario, effettuata dall'intermediario stesso, 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*: **19 aprile 2022**). 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, oltretutto entro il **25 aprile 2022**. 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.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante della Società di revisione, il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, il Segretario della riunione e il Notaio nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge, dello Statuto e del Regolamento assembleare potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di connessione videotelefonica che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Gli Azionisti invece, come già precisato, potranno partecipare all'Assemblea esclusivamente avvalendosi del Rappresentante Designato.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della Delega al Rappresentante degli Azionisti

Come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, la cui applicazione è stata prorogata, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid"), con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("Rappresentante Designato").

La delega è conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.equita.eu (Sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*).

Le delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro-tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, dovrà pervenire al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2022**), secondo una delle seguenti modalità:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF), all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "*Delega Assemblea Equita Group 2022*") dalla propria casella di posta elettronica certificata, oppure, in alternativa, trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "*Delega Assemblea Equita Group 2022*") dalla propria casella e-mail;

oppure

- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, (Rif. “*Delega Assemblea Equita Group 2022*”), anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto “*Delega Assemblea Equita Group 2022*”).

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2022**) con le modalità previste per l'invio sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia e relative proroghe, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Pertanto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*).

Per la trasmissione delle predette deleghe/sub-deleghe ex art. 135-novies del TUF, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. Le predette deleghe dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 18:00** del giorno precedente l'Assemblea, ossia entro il **27 aprile 2022** (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via *e-mail* all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687335 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in ipotesi di necessità determinate da eventuali sviluppi della pandemia da Covid-19.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 il **7 aprile 2022**, 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 (e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, c/o l'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 (fermo restando che, ai fini di quest'ultima modalità di invio, l'*e-mail* potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata).

Gli Azionisti che richiederanno 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 relativa richiesta di integrazione, al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta di integrazione, ovvero entro il **7 aprile 2022**.

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 **13 aprile 2022**. 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.

Proposte individuali di deliberazioni

Tenuto conto che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato, gli Azionisti, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, potranno formulare individualmente proposte di deliberazioni inerenti alle materie all'Ordine del Giorno entro il **11 aprile 2022**, inviando queste ultime, per iscritto, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli Azionisti (rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni degli stessi), entro il termine sopra indicato, alla Società (e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, c/o l'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 (fermo restando che, ai fini di quest'ultima modalità di invio, l'*e-mail* potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata). Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **13 aprile 2022**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

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, prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società, al più tardi entro la c.d. "*record date*" ovvero entro il **19 aprile 2022**.

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 (all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari) all'indirizzo di posta elettronica certificata equitagroupspa@legalmail.it (fermo restando che l'*e-mail* potrà provenire da una casella di posta elettronica non certificata), nel rispetto del termine sopra indicato.

Alle domande pervenute nei termini indicati, verrà data risposta al più tardi entro il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea, e pertanto entro il **26 aprile 2022 alle ore 11:00**, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

Si precisa che la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro il **22 aprile 2022**).

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*) o quando le risposte siano già state pubblicate sul sito della Società e *ii)* la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le relazioni illustrative è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 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.

Ulteriori informazioni

Per l'intervento in Assemblea, al fine di mitigare i rischi causati da COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente Avviso in ipotesi di necessità determinate da eventuali sviluppi della pandemia da COVID-19.

Milano, 28 marzo 2022

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sara Biglieri)*

* * *

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) in data 28 marzo 2022 e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 29 marzo 2022.