

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE
DEL GIORNO
(parte ordinaria)

*per l'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti
di Equita Group S.p.A.
del 29 Aprile 2021*

(pubblicata in data 29 marzo 2021)



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**") relativa all'esercizio 2020 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo Equita al 31 dicembre 2020, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("**TUF**") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi 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 *Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com).

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di Equita, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, è chiamata ad approvare:

1. il Bilancio d'Esercizio di Equita al 31 dicembre 2020 - corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad **Euro 5.790.334**;
2. la proposta di destinare a riserva legale **Euro 289.516,72** (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
3. la proposta di distribuire un dividendo unitario di **Euro 0,20** per ogni azione in circolazione al lordo di imposte, per un ammontare complessivo di **Euro 9.232.879,60**, da pagarsi in due *tranche*, di pari importo, rispettivamente a maggio 2021 e a novembre 2021;
4. la proposta di utilizzare, per il pagamento del dividendo, (i) l'utile residuo, dopo l'allocazione di Euro 289.516,72 a riserva legale, pari a Euro **5.500.817,71**, (ii) le riserve di utili disponibili pari a **Euro 2.819.402,40** e (iii) le altre riserve pari ad **Euro 912.659,49**;
5. la proposta di approvare, quale data per lo stacco cedola della prima *tranche* il **10 maggio 2021** (*ex-dividend date*), con data di pagamento il **12 maggio 2021** (*payment date*) e data di legittimazione al pagamento (*record date*) l'**11 maggio 2021**;

6. la proposta di approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda *tranche* l'**8 novembre 2021** (*ex-dividend date*), con data di pagamento il **10 novembre 2021** (*payment date*) e data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **9 novembre 2021**;
7. il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.