

Equita Group S.p.A. – Informazioni essenziali relative al patto parasociale denominato “Primo Patto Parasociale-Bis” precedentemente comunicato alla Consob ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti, per dare atto (i) della variazione dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, nonché (ii) delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti, entrambe intervenute per effetto del conseguimento della maggiorazione dei diritti di voto in capo ad alcuni azionisti di Equita Group S.p.A., tra i quali rientrano anche gli stessi soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis, avvenuta in data 23 novembre 2019 e perfezionatasi in data 25 novembre 2019.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 1 agosto 2019.

1. Premessa

In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“**Equita Group**” o “**Società**”) tra *manager*, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanese, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Alberto Schiesaro, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “**Partecipanti al Patto**” e, singolarmente, il “**Partecipante al Patto**”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “**Primo Patto Parasociale-Bis**”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita). Al Primo Patto

Parasociale-Bis sono conferite n. 23.375.439 azioni ordinarie di Equita Group (corrispondenti a complessivi n. 46.670.878 diritti di voto esercitabili nell'Assemblea della Società), che rappresentano complessivamente il 46,75% del capitale sociale di Equita Group, il 60,36% del totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie) e il 64,13% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea della Società (ossia esclusi i diritti relativi alle azioni proprie).

La sottoscrizione del Primo Patto Parasociale-Bis è avvenuta contestualmente allo scioglimento del "Primo Patto Parasociale" e del "Secondo Patto Parasociale" sottoscritti, rispettivamente, in data 25 ottobre 2017 e 15 novembre 2017; il Primo Patto Parasociale-Bis si aggiunge al "Quarto Patto Parasociale" che resta in vigore senza alcuna modifica. Si precisa che il Terzo Patto Parasociale ha cessato di avere efficacia, per scadenza del termine, in data 21 novembre 2019.

Le azioni ordinarie di Equita Group sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis

Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.376.344,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell'art. 93 TUF.

3. Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti

a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

La seguente tabella indica:

- i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto e conferite al predetto Primo Patto Parasociale-Bis;
- ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto rispetto al capitale sociale della Società;
- iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto stesso;
- iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);
- v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel predetto Primo Patto Parasociale-Bis.

Aderente al Primo Patto Parasociale-Bis	Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis	% sul capitale sociale della Società	Numero diritti di voto	% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale	% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto
Vincenzo Abbagnano	492.582	0,99%	985.164	1,27%	2,11%
Fabio Arcari	414.066	0,83%	828.132	1,07%	1,77%
Gianmarco Bonacina	373.695	0,75%	747.390	0,97%	1,60%
Marco Clerici	492.582	0,99%	985.164	1,27%	2,11%
Fulvio Comino	354.066	0,71%	708.132	0,92%	1,52%

Aderente al Primo Patto Parasociale-Bis	Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis	% sul capitale sociale della Società	Numero diritti di voto	% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale	% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto
Marcello Daverio	226.477	0,45%	452.954	0,59%	0,97%
Martino De Ambroggi	441.655	0,88%	883.310	1,14%	1,89%
Luigi De Bellis	492.582	0,99%	985.164	1,27%	2,11%
Fabio Deotto	1.639.900	3,28%	3.279.800	4,24%	7,03%
Edward Duval	671.317	1,34%	1.342.634	1,74%	2,88%
Stefano Gamberini	343.510	0,69%	687.020	0,89%	1,47%
Matthew Geran	506.323	1,01%	1.012.646	1,31%	2,17%
Domenico Ghilotti	492.582	0,99%	985.164	1,27%	2,11%
Matteo Ghilotti	2.039.975	4,08%	4.079.950	5,28%	8,74%
Stefano Giampieretti	256.292	0,51%	512.584	0,66%	1,10%
Stefano Lustig	1.544.731	3,09%	3.089.462	4,00%	6,62%
Giuseppe Mapelli	353.324	0,71%	706.648	0,91%	1,51%
Sergio Martucci	541.656	1,08%	1.083.312	1,40%	2,32%
Gaia Mazzalveri	512.212	1,02%	1.024.424	1,32%	2,19%

EQUITA GROUP S.P.A.

VIA FILIPPO TURATI 9, 20121 MILANO | TEL. +39 02 6204.1 | FAX +39 02 29001208 | WWW.EQUITA.EU
 CAPITALE SOCIALE € 11.376.344,50 | NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 09204170964

Aderente al Primo Patto Parasociale-Bis	Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis	% sul capitale sociale della Società	Numero diritti di voto	% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale	% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto
Stefania Milanese	324.993	0,65%	649.986	0,84%	1,39%
Francesco Perilli ⁽¹⁾	5.701.444	11,40%	11.322.888	14,64%	24,26%
Claudio Pesenti	255.179	0,51%	510.358	0,66%	1,09%
Giovanni Razzoli	333.695	0,67%	667.390	0,86%	1,43%
Cristiano Rho	414.066	0,83%	828.132	1,07%	1,77%
Simone Riviera	246.106	0,49%	492.212	0,64%	1,05%
Alberto Schiesaro	255.179	0,51%	510.358	0,66%	1,09%
Andrea Vismara ⁽²⁾	3.162.668	6,33%	6.325.336	8,18%	13,55%
Carlo Andrea Volpe	492.582	0,99%	985.164	1,27%	2,11%
Totale	23.375.439	46,75%	46.670.878	60,36%	100,00%

⁽¹⁾ Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.

⁽²⁾ Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo.

4. Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis

4.1 Governance

Con il Primo Patto Parasociale-*Bis* ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l'unico legittimato a partecipare e votare (i) nell'assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell'assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.

Con riferimento all'assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell'art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-*Bis*, sulle seguenti materie: i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell'assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all'eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all'interno del Primo Patto Parasociale-*Bis* e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell'eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all'esito della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere

successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.

4.2 Lock-up

Con il Primo Patto Parasociale-*Bis* ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-*Bis* e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-*Bis*; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-*Bis*, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-*Bis*.

I suddetti impegni di *lock-up*: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-*Bis* (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall'1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-*Bis* (ossia sino al 31 luglio 2022) avranno ad oggetto il 75% (settantacinque per cento) delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all'1 agosto 2020).

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di *lock-up* esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-*Bis*, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all'acquirente delle azioni da trasferire.

4.3 Opzione d'acquisto in caso di "evento avverso"

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto ("**Evento Avverso**"), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello

stesso, un'opzione d'acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c., all'esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall'Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l'opzione d'acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell'Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento; (ii) all'atto dell'esercizio dell'opzione d'acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l'opzione d'acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione d'acquisto; (iii) il prezzo d'acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell'opzione d'acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.

4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis

Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all'uno o all'altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l'opzione d'acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.

4.5 Disposizioni generali

Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime Parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il

Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Primo Patto Parasociale-*Bis* da ciascuno dei Partecipanti al Patto non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui al patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” datato 15 novembre 2017.

5. Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-*Bis* sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) b), c) e d) del TUF.

Il Primo Patto Parasociale-*Bis* è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.

6. Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato a Francesco Perilli l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-*Bis* (il “**Presidente**”) e ad Andrea Vismara l’incarico di vice-presidente del predetto patto (il “**Vice-Presidente**”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

- (i) il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-*Bis*;
- (ii) le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;
- (iii) qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale-*Bis*, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-*Bis* medesimo.

7. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell'art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell'opzione d'acquisto sopra descritta.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Patti Parasociali*).

Milano, 6 dicembre 2019