

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Equita Group S.p.A. (la "Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.**
- 2. Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.**
- 4. Nuovo Piano di stock option 2020-2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico;
 - 5.2 nomina dei componenti;
 - 5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri.
- 6. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.
 - 6.2 nomina del Presidente.
 - 6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri effettivi.

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica degli stessi.

Per maggiori dettagli su quanto sopra citato, in aggiunta alle informazioni relative al capitale sociale, alle modalità e ai termini per intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto per il tramite del rappresentante designato, per porre domande sulle materie all'ordine del giorno, per integrare l'ordine del giorno, e ogni altra informazione necessaria (incluse le informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale), si prenda visione dell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*). La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà a disposizione del pubblico nei termini previsti presso la sede legale della Società, sul sito *internet* www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

Milano, 28 marzo 2020

Il Presidente
(Francesco Perilli)