



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*Assemblea Ordinaria degli Azionisti
22 aprile 2026*

(pubblicata in data 13 marzo 2026)

Punto 1 all'Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di EQUITA Group S.p.A. ("**EQUITA**" o la "**Società**") relativa all'esercizio 2025 – 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 2025, 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 *Investor Relations - Corporate Governance*, area *Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

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. con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, il Bilancio d'Esercizio di EQUITA al 31 dicembre 2025 - 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 11.732.327**;
2. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la proposta di:
 - destinare a riserva legale **euro 6.778**;
 - assegnare a dividendo la quota residua di utili dell'esercizio di **euro 11.725.549**, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2025;
 - distribuire un dividendo unitario di **euro 0,40** per ogni azione ordinaria in circolazione, escluse le azioni proprie, per un ammontare complessivo presunto (tenuto conto altresì delle azioni che presumibilmente verranno emesse dopo la data della presente relazione) di **euro 20.683.692,40**, utilizzando la predetta quota residua dell'utile dell'esercizio 2025 di **euro 11.725.549** e, per la differenza, riserve di utili precedenti fino ad **euro 206.287,60** e infine, per il residuo e nell'ordine, la riserva straordinaria e, ove occorra, la riserva sovrapprezzo, precisandosi che l'importo unitario del dividendo rimarrà invariato anche nel caso in cui, alla record date, il numero delle azioni in circolazione di EQUITA, escluse le azioni proprie, dovesse essere diverso rispetto a quello stimato alla data della presente relazione illustrativa;

- corrispondere il predetto dividendo in **due tranche** rispettivamente pari a (i) **euro 0,20** per azione, che saranno corrisposti a maggio 2026 per un ammontare complessivo presunto pari ad **euro 10.341.846,20**, e (ii) **euro 0,20** per azione, che saranno corrisposti a novembre 2026, per un ammontare complessivo presunto pari ad **euro 10.341.846,20**;
- stabilire, per la prima *tranche* del dividendo, quale data di pagamento il **20 maggio 2026** (payment date), quale data di stacco cedola il **18 maggio 2026** (ex-dividend date) e quale data di legittimazione al pagamento il **19 maggio 2026** (record date);
- di stabilire, per la seconda *tranche* del dividendo, quale data di pagamento il **18 novembre 2026** (payment date), quale data di stacco cedola il **16 novembre 2026** (ex-dividend date) e quale data di legittimazione al pagamento il **17 novembre 2026** (record date);
- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, 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.**