



**Estratto dell'Avviso di Convocazione
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
18 Aprile 2024**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di EQUITA Group S.p.A. ("Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 18 aprile 2024, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

*1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023*

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

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 2024 (delibera vincolante)

2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2023 (delibera non vincolante)

3. Nomina di un Amministratore

4. Integrazione del Collegio Sindacale
*4.1 Nomina di un Sindaco effettivo
4.2 Nomina di un Sindaco Supplente*

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 20 aprile 2023

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 la rappresentanza in Assemblea, per porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno, per integrare l'Ordine del Giorno, e ogni altra informazione necessaria, si prenda visione dell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.equita.eu (sezione Investor Relations - 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 Investor Relations - Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Milano, 19 marzo 2024 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Avv. Sara Biglieri)