

Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 Aprile 2025

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 29 aprile 2025, alle ore 10:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:



Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
 - 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 2025 (delibera vincolante);
 - 2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2024 (delibera non vincolante).
3. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano EQUITA Group 2025-2027 basato su strumenti finanziari".
4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano EQUITA Group 2022-2025 basato su Phantom Shares".
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 18 aprile 2024
6. Conferimento di nuovo incarico al revisore legale Ernst Young S.p.A. per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità predisposta nell'ambito della Direttiva 2022/2464/UE ("CSRD") del Gruppo EQUITA per gli esercizi 2025-2027. Determinazione del relativo corrispettivo.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 2 (Oggetto), 6bis (Azioni con voto maggiorato), 10 (Intervento e voto), 12 (Nomina degli amministratori) e 15 (Poteri e deliberazioni) dello Statuto sociale:
 - 1.1 Modifica dell'art. 2 (Oggetto).
 - 1.2 Modifica dell'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato).
 - 1.3 Modifica dell'art. 10 (Intervento e voto).
 - 1.4 Modifica dell'art. 12 (Nomina degli amministratori).
 - 1.5 Modifica dell'art. 15 (Poteri e deliberazioni).

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, 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, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Milano, 28 marzo 2025 - *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*
(Avv. Sara Biglieri)