

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

**per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
di EQUITA Group S.p.A.
del 18 Aprile 2024**

(pubblicata in data 19 marzo 2024)



EQUITA

Punto 1 all'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.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("**EQUITA**" o la "**Società**") relativa all'esercizio 2023 – 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 2023, 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 *Assemblee 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 2023 – 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 18.162.913**;
2. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la proposta di:
 - destinare a riserva legale **euro 18.157**;
 - distribuire un dividendo unitario di **euro 0,35** per ogni azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di **euro 17.195.205**, a valere sull'utile dell'esercizio 2023;
 - corrispondere il predetto dividendo in **due tranche** rispettivamente pari a (i) **euro 0,20** per azione, che saranno corrisposti a maggio 2024 per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad **euro 9.821.546**, e (ii) **euro 0,15** per azione, che saranno corrisposti a novembre 2024, per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad **euro 7.373.659**;
 - approvare quale data per lo stacco cedola della prima *tranche* il **20 maggio 2024** (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il **22 maggio 2024** (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **21 maggio 2024**;
 - approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda *tranche* il **18 novembre 2024** (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il **20 novembre 2024** (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il **19 novembre 2024**;
 - destinare a riserva di utili a nuovo la parte residua dell'utile di esercizio 2023 per un importo minimo presunto di **euro 949.551**;

≡ EQUITA

- 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.