

<p>Informazione Regolamentata n. 20115-34-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 15:35:11</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : EQUITA GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 204828

Utenza - referente : EQUITAGROUPN04 - Graziotto Andrea

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 15:35:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 15:35:10

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di EQUITA Group del 29 aprile 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti approva in sede ordinaria:

- Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di un dividendo pari a €0,35 per azione, da corrisondersi in due tranches
- La prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2024
- Il nuovo piano di incentivazione "EQUITA Group 2025-2027" basato su strumenti finanziari e le modifiche al piano "EQUITA Group 2022-2025" basato su *phantom shares*
 - L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea conferisce l'incarico di revisore legale a EY S.p.A. per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità

L'Assemblea degli Azionisti approva in sede straordinaria le modifiche agli articoli 2, 6-bis, 10, 12 e 15 dello Statuto Sociale

Milano, 29 aprile 2025

L'Assemblea degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di EQUITA Group S.p.A. (la "**Società**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo**"), presieduta da Sara Biglieri in qualità di Presidente, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria. All'Assemblea ha partecipato il 50,8% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 61,1% del totale dei diritti di voto.

Parte Ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato – con il 99,9% dei voti presenti – **il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

L'Assemblea ha altresì approvato – all'unanimità dei presenti – **la distribuzione di un dividendo**, lordo di eventuali ritenute di legge applicabili, **pari a €0,35 per azione**, rappresentativo di un dividend yield superiore all'8%.

Il dividendo sarà corrisposto mediante distribuzione di utili, con le seguenti modalità:

- Prima tranche, pari a €0,20 per azione (cedola n. 12), per un ammontare complessivo massimo presunto pari a €10.094.425;
- Seconda tranche, pari a €0,15 per azione (cedola n. 13), per un ammontare complessivo massimo presunto pari a €7.570.819.

La prima tranche verrà corrisposta in data 21 maggio 2025 (payment date), con data di stacco cedola 19 maggio 2025 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 20 maggio 2025 (record date); la seconda tranche verrà corrisposta in data 19 novembre 2025 (payment date), con data di stacco cedola 17 novembre 2025 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 18 novembre 2025 (record date).

Politiche di remunerazione e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2024

L'Assemblea – con l'89,8% dei voti presenti – **ha espresso parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2024** (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti ("Regolamento Emittenti") come successivamente modificato, approvando così le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo applicabili a decorrere dal 2025.

L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole – con l'89,8% dei voti presenti – **sulla seconda sezione della Relazione.**

Nuovo piano di incentivazione "EQUITA Group 2025-2027" basato su strumenti finanziari

Sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla Società, incluso il relativo documento informativo, **l'Assemblea ha approvato** – con l'89,7% dei voti presenti – **il piano denominato "Piano EQUITA 2025-2027"**.

Il nuovo piano di incentivazione è rivolto ai dipendenti e collaboratori del Gruppo e prevede l'attribuzione – in tre cicli annuali – di strumenti finanziari della Società (azioni, *performance shares*, *stock options*, *phantom shares* e obbligazioni subordinate), così come richiesto dalla normativa in materia di incentivazione del personale. Il numero massimo di strumenti finanziari destinati al piano di incentivazione per i dipendenti del Gruppo è pari a n. 1.000.000 per gli strumenti azionari o simili (azioni, *performance shares*, *stock options*, *phantom shares*) e n. 10.000 per le obbligazioni subordinate (in quest'ultimo caso, il controvalore massimo è pari a €10 milioni). L'effetto diluitivo massimo è dunque limitato e pari a circa il 2% del capitale sociale della Società, da suddividersi in tre cicli annuali.

Modifiche al piano di incentivazione denominato "EQUITA Group 2022-2025 basato su phantom shares"

L'Assemblea ha approvato – con l'89,7% dei voti presenti – **le modifiche al "Piano EQUITA Group 2022-2025 basato su phantom shares"** (già approvato in data 28 aprile 2022).

Le modifiche sono volte ad introdurre la nozione di "periodo di differimento", distinguere le diverse date applicabili ("data di assegnazione iniziale", "data di assegnazione finale" e "data di attribuzione" degli

strumenti) e consentire il *sell-to-cover* sugli strumenti attribuiti, in aggiunta ad altre modifiche minori volte a meglio chiarire il piano stesso. Per maggiori informazioni sulle modifiche al piano si prenda visione della Relazione degli Amministratori sul quarto punto delle materie all'ordine del giorno (parte ordinaria) messa a disposizione del pubblico.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato – all'unanimità dei presenti – **la Società**, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 18 aprile 2024, **all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE 2016/1052, nonché delle prassi di mercato riconosciute.

L'autorizzazione è concessa per un massimo di n. 1.000.000 azioni EQUITA Group (pari a circa l'1,9% del capitale sociale), prive del valore nominale e quotate sul segmento STAR di Euronext Milan. L'autorizzazione all'acquisto di azioni ha una **durata di 18 mesi dalla data di delibera**, pari al periodo massimo consentito dalla normativa applicabile. **L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è invece priva di scadenza.**

L'efficacia della delibera assembleare, così come l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, è subordinata all'autorizzazione della Banca d'Italia. Per ogni altra informazione sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, incluse le finalità strategiche e i corrispettivi per l'attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, si prenda visione della Relazione degli Amministratori sul quinto punto delle materie all'ordine del giorno messa a disposizione del pubblico.

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a €11.976.783,50, suddiviso in n. 52.636.416 azioni ordinarie, di cui n. 2.449.773 azioni proprie detenute dalla Società, rappresentative del 5% circa del capitale sociale. Nessuna delle società controllate possiede azioni proprie della Società.

Incarico di revisore legale per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità

L'Assemblea ha incaricato – all'unanimità dei presenti – **EY S.p.A. quale revisore legale per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità** del Gruppo per gli esercizi 2025-2027 che verrà predisposta nell'ambito della Direttiva 2022/2464/UE ("CSRD"). L'Assemblea ha inoltre approvato il corrispettivo di €35.000 per il primo esercizio e €30.000 per ognuno dei due successivi esercizi.

Parte Straordinaria

Modifiche agli articoli 2, 6-bis, 10, 12 e 15 dello Statuto sociale

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato – all'unanimità – **le proposte di modifica degli articoli 2, 12, 15, e** – con l'89,8% e l'89,7% dei voti presenti rispettivamente – **le proposte di modifica degli articoli 6-bis e 10 dello Statuto sociale.** Le principali modifiche riguardano: i) la conformazione dello Statuto alle previsioni del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM adottato da Banca d'Italia; ii) alcuni cambiamenti formali volti a chiarire la corretta disciplina applicabile alle azioni a voto maggiorato; iii) la disciplina dell'intervento in Assemblea e delle modalità di voto, anche con riferimento alla possibilità che queste avvengano per il tramite del rappresentante designato, semplificando così i lavori assembleare, anche alla luce della recente introduzione della Legge Capitali; e iv) altre modifiche di mera forma volte a meglio chiarire i contenuti degli articoli e/o a introdurre riferimenti alle normative di volta in volta applicabili.

Altre informazioni

Per informazioni di dettaglio circa le delibere assunte dall'odierna Assemblea, si invita gli Azionisti della Società a visionare il Verbale assembleare che verrà messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge, nonché le relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie ai punti all'ordine del giorno e già disponibili sul sito www.equita.eu.

* * *



EQUITA Group

Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

FinElk

Joseph Walford
equita@finelk.eu

EQUITA è la principale *investment bank* indipendente italiana. Partner d'eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d'investimento, sia in Italia che all'estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità. Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell'execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all'estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d'investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili. Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo. Scopri di più su www.equita.eu... perché WE KNOW HOW.

Fine Comunicato n.20115-34-2025

Numero di Pagine: 6