

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI – CHIBBARO – GAROFALO – ZONA

20121 MILANO – VIA ILLICA, 5 – TEL. 02.7202.2830

INFO@ACNOTAI.IT – WWW.ACNOTAI.IT



Repertorio n. 89502
 Raccolta n. 20124

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventicinque, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* in data 28 marzo 2025 nonché, in pari data, per estratto, sul quotidiano "Domani", è stata convocata in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10,00, l'assemblea della

"EQUITA GROUP S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, capitale Euro 11.976.783,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09204170964, R.E.A. MI-2075478, C.F. 09204170964, P.IVA 09204170964;

tutto ciò premesso

su incarico della presidente della riunione, ai sensi dell'art. 10.7 dello statuto sociale e dell'art. 5.2 del regolamento assembleare, redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito nella sede legale della società in Milano, via Turati n. 9, presso cui è stata convocata l'assemblea.

* * *

Oggi ventinove aprile duemilaventicinque, alle ore 10,12, la presidente del consiglio di amministrazione SARA BIGLIERI (nata a Pavia (PV) il giorno 11 settembre 1967, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), ai sensi dell'art. 10.6 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea della "EQUITA GROUP S.P.A." e dichiara:

- che del consiglio di amministrazione sono presenti presso la sede sociale, oltre ad ella stessa, i consiglieri Andrea Attilio Mario Vismara, Stefania Milanese, Silvia Demartini, Michela Zeme e Matteo Bruno Lunelli;
- che del collegio sindacale sono presenti, presso la sede sociale, Franco Guido Roberto Fondi (presidente), Andrea Serra e Andrea Conso;
- che è assente giustificato il consigliere Stefano Lustig;
- che sono inoltre presenti i co-direttori generali Simone Riviera e Luigi De Bellis;
- che è presente, su invito della presidente, il general counsel Roberto D'Onorio.

La presidente ricorda che l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2025,

Registrato a Milano TP3 il 15/05/2025 n. 48838 serie 1T esatti euro 356,00
--

alle ore 10.00, con avviso pubblicato sul sito *internet* della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* in data 28 marzo 2025 nonché, in pari data, per estratto, sul quotidiano "Domani", per discutere e 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*).".

La presidente dichiara che sono intervenuti, in proprio o per delega, anche tramite rappresentante designato, numero 83 aventi diritto, rappresentanti numero 26.740.737 azioni ordinarie, pari al 50,803% delle numero 52.636.416 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a

numero 43.085.611 diritti di voto pari al 61,066% dei numero 70.555.639 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie (ivi incluse le azioni per le quali è maturata la maggiorazione del diritto di voto).

La presidente dichiara che l'assemblea ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La presidente precisa che la società ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale rappresentante designato a cui è stato possibile conferire delega ai sensi dell'art. 135 - *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

La presidente ricorda, inoltre, che Monte Titoli S.p.A., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; ove il delegante non abbia fornito specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri della delega, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale; ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti; in ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli ha dichiarato che non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

La presidente comunica:

- che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei partecipanti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea;
- che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

La presidente informa:

- che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;
- che nessuno degli aventi diritto ha presentato richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare o ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF né sono state formulate proposte su base individuale;
- che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

La presidente dichiara che:

- il capitale sociale della società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.976.783,50 rappresentato da n. 52.636.416 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale;
- ai sensi dell'art. 6 dello statuto della società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato) del medesimo statuto; come da ultimo comunicato ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti in data 16 aprile 2025, n. 17.919.223 azioni ordinarie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto nell'odierna assemblea e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto nell'odierna assemblea attribuiti alle azioni di cui si compone il capitale sociale è pari a 70.555.639;
- la società detiene n. 2.449.773 azioni proprie (il cui diritto di voto è temporaneamente sospeso in sede di assemblea), rappresentative di circa il 5% del capitale sociale;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma.

La presidente informa, quindi, che partecipano al capitale sociale della società, con riferimento alla soglia del 5%, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione:

ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA: intestatario, direttamente e tramite AV S.r.l., di n. 2.101.734 azioni pari al 4,0% circa del capitale, corrispondenti a n. 4.142.254 voti pari al 5,9% circa dei diritti di voto;

FENERA HOLDING S.P.A.: intestataria di n. 2.000.000 di azioni

pari al 3,8% circa del capitale, corrispondenti a n. 4.000.000 di voti pari al 5,7% circa dei diritti di voto.

La presidente comunica che la società è a conoscenza della sottoscrizione di un patto parasociale, denominato "Patto Parasociale Equita Group", stipulato in data 31 marzo 2025 ed efficace dal 1° aprile 2025 e che le informazioni essenziali del citato patto sono disponibili sul sito internet della società, sezione Investor Relations, Azionariato e Capitale, Patto Parasociale.

La presidente comunica che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, gli organi di vigilanza e la CONSOB ai sensi di legge e informa che la documentazione relativa all'assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it) e sul sito *internet* della società.

Nessuno opponendosi, la presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento delle Assemblee la durata massima di ciascun intervento su ciascun punto all'ordine del giorno dell'adunanza di norma non può essere superiore a cinque minuti e sono consentiti interventi di replica, di norma, non superiori a tre minuti; ricorda inoltre che la richiesta di intervento può essere presentata da ora e fino a quando non avrà dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa e dichiara che darà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di intervento.

Al fine di agevolare i lavori assembleari, la presidente ricorda che gli interventi e le domande devono riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea.

La presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, anche tramite il rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che, in proprio o per

delega, anche tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti, e il relativo numero di azioni rappresentate.

La presidente passa a trattare il primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

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.

Prima di dare lettura delle proposte di delibera, la presidente segnala che la società di revisione Ernst & Young S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 marzo 2025. La presidente comunica altresì che sia il collegio sindacale che la società di revisione hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 del codice civile e dall'art. 154-ter, comma 1-ter del TUF per la predisposizione delle rispettive relazioni.

La presidente precisa che si procederà alla trattazione congiunta dei due sotto punti, fermo restando che le votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, la presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

- approvare il Bilancio d'Esercizio di Equita Group 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 - che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 16.980.231,96;
- conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla suddetta deliberazione.

Con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di

deliberazione:

- **destinare a riserva legale euro 58.253;**
- **assegnare a dividendo la quota residua di utili dell'esercizio di euro 16.921.979,** a valere sull'utile netto dell'esercizio 2024;
- distribuire un dividendo unitario di Euro 0,35 per ogni azione ordinaria in circolazione, dedotte le azioni proprie ed incluse le azioni (proprie o di nuova emissione) che presumibilmente verranno assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione del Gruppo Equita, per un ammontare complessivo massimo presunto di Euro 17.665.244, utilizzando la predetta quota residua dell'utile dell'esercizio 2024 di euro 16.921.979 e, per la differenza, le riserve di utili pregressi;
- corrispondere il predetto dividendo in due tranche rispettivamente pari a (i) Euro 0,20 per azione, che saranno corrisposti a maggio 2025 per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad Euro 10.094.425, e (ii) Euro 0,15 per azione, che saranno corrisposti a novembre 2025, per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad Euro 7.570.819;
- approvare quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 19 maggio 2025 (ex-dividend date), quale data di pagamento il 21 maggio 2025 (payment date) e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 20 maggio 2025;
- approvare quale data per lo stacco cedola della seconda tranche il 17 novembre 2025 (ex-dividend date), quale data di pagamento il 19 novembre 2025 (payment date) e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 18 novembre 2025;
- conferire alla 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.

La presidente apre la discussione sui punti 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Prende la parola Mario Pedrotti, il quale rivolge i propri complimenti per il lavoro svolto alla presidente, agli amministratori e ai dipendenti di Equita e formula gli auguri per un buon lavoro futuro.

La presidente ringrazia.

Nessun altro avendo richiesto di intervenire, la presidente dichiara chiusa la discussione.

La presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti all'assemblea e **pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 1.1.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata**

approvata a maggioranza.

*

La presidente **pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 1.2.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

**

La presidente passa a trattare il secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

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).

La presidente ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che si compone di due sezioni, da approvare separatamente, è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

La presidente precisa che si procederà alla trattazione congiunta dei due sotto punti, fermo restando che le votazioni saranno mantenute distinte e separate e precisa, altresì, che il voto sulla prima Sezione è vincolante mentre il voto sulla seconda Sezione non è vincolante.

In relazione agli esiti della verifica svolta dal Responsabile della Funzione Internal Audit, al fine di accertare la rispondenza della prassi di remunerazione alla normativa vigente ed alla Politica di remunerazione ed incentivazione di Gruppo relativa al 2024 approvata dall'assemblea del 18 aprile 2024, la presidente dà atto che dalla verifica non sono emerse particolari anomalie da segnalare e informa inoltre che, con particolare riferimento all'individuazione degli indicatori di rischio cui parametrare il *bonus pool* e le retribuzioni variabili, e nel processo di identificazione del *personale più rilevante*, si è tenuto conto anche delle informazioni ricevute dal Responsabile del Risk Management ed in particolare del fatto che dalla verifica condotta sul superamento dei *gates* e sugli indicatori di crisi stabiliti nel Piano di Risanamento, non è stata rilevata alcuna anomalia.

La presidente evidenzia che il Responsabile della Funzione Compliance ed il Responsabile della funzione Risk Management di Gruppo hanno anche partecipato al processo di individuazione del *personale più rilevante*, fornendo il proprio apporto consultivo; il Responsabile della Funzione Compliance ha poi esaminato le politiche di remunerazione e incentivazione, verificandone (a) la sostanzialmente conformità al quadro normativo di riferimento, allo statuto sociale, alle disposizioni interne nonché agli *standard* di condotta applicabili alla Capogruppo e/o alle società del Gruppo e (b) la coerenza delle specificità del sistema premiante previsto per le società del Gruppo con lo statuto, con il codice di comportamento e con le comunicazioni della Banca d'Italia in materia, non evidenziando anomalie.

La presidente informa che, tenuto conto degli esiti di tale processo, il consiglio di amministrazione ha potuto concludere che le politiche, le prassi e i processi complessivi di remunerazione:

- funzionano come previsto e, in particolare, che (i) le politiche, le procedure e le regole interne approvate sono rispettate; (ii) i pagamenti delle remunerazioni sono adeguati, in linea con la strategia aziendale; (iii) il profilo di rischio, gli obiettivi a lungo termine e gli altri obiettivi della società sono adeguati;
- sono conformi alle disposizioni legislative, ai principi e alle norme nazionali e internazionali; e
- sono attuati in modo coerente in tutto il Gruppo e non limitano la capacità del Gruppo di mantenere o ripristinare una solida base di capitale in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile.

Con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno, la presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente **proposta** di deliberazione:

- **approvare**, con delibera vincolante, **la Prima Sezione della Relazione** e, quindi, la Politica di Remunerazione applicabile al Gruppo Equita per l'esercizio 2025;
- conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata nonché per dare esecuzione alla presente delibera.

Con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno, la presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente **proposta** di deliberazione:

- **approvare**, con delibera non vincolante, **la Seconda Sezione della Relazione**;

- conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata nonché per dare esecuzione alla presente delibera.

La presidente apre la discussione sui punti 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Nessuno avendo richiesto di intervenire, la presidente dichiara chiusa la discussione.

La presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti all'assemblea e **pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 2.1.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

*

La presidente **pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 2.2.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

La presidente passa a trattare il terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

3. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2025-2027 basato su strumenti finanziari".

La presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano Equita Group 2025-2027 basato su strumenti finanziari".

La presidente sottopone all'assemblea la seguente **proposta** sul **punto 3** all'ordine del giorno:

- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF l'adozione del Piano, denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2025-2027", avente le caratteristiche indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo sul piano stesso;

- conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano 2025-2027, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, conferire i poteri descritti nei paragrafi 3.1 e 4.8 del Documento Informativo (che includono il potere per definire e approvare il relativo regolamento, individuare i beneficiari, determinare gli Strumenti Finanziari da assegnare, attribuire le Azioni e/o il premio in denaro a seconda del caso, modificare il piano come indicato nel Documento Informativo, assumere tutte le decisioni, esercitare ogni facoltà e compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo);
- conferire alla 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.

La presidente apre la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Nessuno avendo richiesto di intervenire, la presidente dichiara chiusa la discussione.

La presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti all'assemblea e **pone in votazione la proposta di delibera.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

La presidente passa a trattare il quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares".

La presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione delle modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares".

La presidente sottopone all'assemblea la seguente **proposta** sul **punto 4** all'ordine del giorno:

- **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, **le modifiche al Piano 2022-2025**, come risultanti dal documento informativo aggiornato, fermi tutti gli ulteriori termini e condizioni non altrimenti modificati;
- **impregiudicati i poteri già attribuiti con delibera assembleare del 22 aprile 2022, dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di adeguare il regolamento del Piano 2022-2025 a quanto previsto dal documento informativo modificato, attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano 2022-2025, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attribuendo al Consiglio di Amministrazione i poteri descritti nei paragrafi 3.1 e 4.8 del documento informativo;**
- **conferire alla 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.**

La presidente apre la discussione sul punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Nessuno avendo richiesto di intervenire, la presidente dichiara chiusa la discussione.

La presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti all'assemblea e **pone in votazione la proposta di delibera.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

La presidente passa a trattare il quinto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 18 aprile 2024.

La presidente ricorda che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa al consiglio di amministrazione dall'assemblea del 18 aprile 2024 scadrà il prossimo 18 ottobre 2025.

La presidente ricorda inoltre che, in considerazione della scadenza della suddetta autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, al fine di consentire alla società di mantenere la facoltà di acquistare azioni proprie il consiglio di

amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto (e alla disposizione) di azioni proprie nei termini illustrati nella relazione illustrativa pubblicata, posto che la nuova autorizzazione assembleare sarà efficace dalla data di ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie e, pertanto, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione attualmente in vigore deliberata dall'assemblea del 18 aprile 2024 ove l'autorizzazione della Banca d'Italia sia concessa prima del 18 ottobre 2025 (ossia prima della data di scadenza naturale dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 18 aprile 2024).

La presidente sottopone quindi all'assemblea la **proposta** di deliberazione di cui al suddetto **punto 5** all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa, omettendone la lettura, proposta che di seguito si trascrive:

1. revocare, a far data dall'ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie di cui alla delibera 2. che segue, la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024, ove la predetta autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie sia concessa prima del 18 ottobre 2025 (ossia prima della data di scadenza naturale della suddetta delibera assembleare del 18 aprile 2024 di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie);

2. con efficacia dalla data di autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie EQUITA Group, prive di valore nominale, in numero, complessivamente, non superiore a 1.000.000,00 (un milione), rappresentative di circa l'1,9% del capitale sociale della Società alla Data della Presente Relazione, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale implicito complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate;

3. prevedere che l'autorizzazione possa essere utilizzata al fine di:

(a) sostenere la liquidità del titolo EQUITA Group, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato,

nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 596/2014;

(b) operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato sia tramite un'offerta pubblica di acquisto - nel caso dell'acquisto di azioni proprie - oppure sul mercato o anche al di fuori del mercato, ivi incluso tramite Accelerated Book Building o blocchi - nel caso della disposizione di azioni proprie -, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;

(c) costituire un magazzino titoli, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di accordi di partnership strategica e/o di operazioni societarie/finanziarie, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, operazioni di investimento da parte di terzi nel capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;

(d) attuare piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stock option, stock grant, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società, ecc.), a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle sue controllate; nonché

(e) assegnare azioni per incentivare, fidelizzare, trattenere e/o attrarre risorse/dipendenti/collaboratori/esponenti aziendali della Società e/o delle sue controllate discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato;

4. con efficacia dalla data di autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte e in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, per le medesime finalità sopra illustrate;

5. determinare che gli atti di acquisto e di disposizione dovranno avere luogo secondo i criteri che seguono:

(i) gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà

discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo registrato dal titolo EQUITA nella seduta del mercato Euronext STAR Milan del giorno precedente ogni singola operazione;

(ii) l'alienazione e gli atti di disposizione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente proposta di autorizzazione abbiano luogo secondo i criteri che seguono:

- se eseguiti nell'ambito di piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, stock option, stock grant, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società, ecc.), a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle sue controllate, le azioni dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi, a pagamento o gratuitamente, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- se eseguiti al fine di incentivare, fidelizzare, trattenere e/o attrarre risorse/dipendenti/collaboratori/esponenti aziendali della Società e/o delle sue controllate al di fuori dell'ambito di piani di incentivazione, le azioni dovranno essere assegnate a pagamento ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (o per esso dall'Amministratore Delegato), fermo restando che tale prezzo non dovrà essere inferiore al valore c.d. di carico delle azioni proprie oggetto di disposizione, come risultante dall'ultima situazione contabile approvata;

- se eseguiti nell'ambito di ogni altra operazione di alienazione di azioni proprie a fronte di un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo, che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo registrato dal titolo EQUITA nella seduta del mercato Euronext STAR Milan del giorno precedente ogni singola operazione;

- se eseguiti nell'ambito di operazioni che prevedano lo scambio, la permuta o il conferimento di azioni proprie, ovvero qualsiasi altro atto di disposizione (anche a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie od operazioni di finanziamento) a fronte di un corrispettivo, in tutto o in parte, non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo EQUITA Group.

6. con riferimento alle modalità di realizzazione degli atti di acquisto e di disposizione, autorizzare:

(i) che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 132 del TUF e 144-

bis, comma 1, lettere a), b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, ovvero comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, incluse le prassi di mercato ammesse dalla Consob, come eventualmente di tempo in tempo modificate;

(ii) che agli atti di disposizione possano avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, sul mercato o con qualunque ulteriore modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili;

7. dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di procedere, anche a mezzo di intermediari specializzati appositamente incaricati, all'acquisto e alla disposizione di azioni EQUITA Group S.p.A., stabilendo le relative modalità e il prezzo per azione in conformità ai criteri di cui ai punti che precedono, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ove applicabili, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

8. dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

9. attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera, compiendo altresì ogni formalità al fine, tra l'altro, di ottenere la sopra citata autorizzazione della Banca d'Italia e di incaricare l'intermediario per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, il tutto nel rispetto di quanto previsto, anche in tema di adempimenti informativi, dal D.Lgs. 58/1998, dal regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (e relative disposizioni di attuazione) ed eventualmente dalle prassi di mercato ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 di cui la Società si sia avvalsa, ove applicabili.

La presidente apre la discussione sul punto 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Nessuno avendo richiesto di intervenire, la presidente dichiara chiusa la discussione.

La presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti all'assemblea e **pone in votazione la proposta di delibera.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

**

La presidente passa a trattare il sesto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

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.

La presidente ricorda che gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito al conferimento di nuovo incarico per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata da disporsi nell'ambito della Direttiva 2022/2464/UE del gruppo facente capo alla società (il "**Gruppo Equita**") per gli esercizi 2025-2027, nonché alla determinazione del relativo corrispettivo e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

La presidente precisa che il collegio sindacale ha invitato gli azionisti a conferire il predetto incarico alla società Ernst Young S.p.A. ("**EY**") - alla quale l'assemblea aveva già conferito, in data 20 aprile 2023, l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023-2031, posto che EY ha formulato e presentato una proposta di incarico e che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto n. 125/2024, può essere incaricato quale revisore della Rendicontazione di Sostenibilità lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio.

La presidente segnala che il quadro normativo di riferimento risulta ad oggi ancora in evoluzione e che è opportuno che, qualora Equita Group, a seguito dell'evoluzione normativa, non risultasse più tenuta obbligatoriamente alla Rendicontazione di Sostenibilità, l'incarico oggetto della proposta di EY si risolva automaticamente, ed è pertanto stata negoziata con EY

la previsione di una apposita condizione risolutiva nella proposta di contratto disciplinante l'incarico.

La presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente **proposta** di deliberazione di cui al suddetto **punto 6** all'ordine del giorno:

- 1. approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicati nella medesima, di conferire un nuovo incarico al revisore legale EY per l'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità consolidata del Gruppo Equita per gli esercizi 2025-2027, da predisporre nell'ambito della CSRD, ai termini e alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata da EY, così come riportati nella predetta proposta motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo spettante a EY e la previsione di una condizione risolutiva per cui l'incarico si intenderà risolto automaticamente qualora Equita Group, a seguito dell'evoluzione normativa, anche conseguente, eventualmente, a quanto citato con riferimento al primo pacchetto Omnibus, non risultasse più tenuta obbligatoriamente alla Rendicontazione di Sostenibilità;**
- 2. conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato in carica, con facoltà di sub-delega, di compiere gli atti necessari per perfezionare il conferimento dell'incarico, nonché per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti;**
- 3. attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle presenti delibere, compiendo altresì ogni connessa formalità e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.**

La presidente apre la discussione sul punto 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Nessuno avendo richiesto di intervenire, la presidente dichiara chiusa la discussione.

La presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti all'assemblea e **pone in votazione la proposta di delibera.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

**

La presidente passa a trattare il primo e unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno:

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).

La presidente ricorda che il consiglio di amministrazione ha approvato, e contestualmente deliberato di proporre all'assemblea, le modifiche agli articoli 2, 6bis, 10, 12 e 15 dello statuto sociale secondo il testo contenuto nella relazione illustrativa regolarmente pubblicata e messa a disposizione dei soci, che verrà allegata al verbale dell'assemblea.

La presidente precisa che si procederà alla trattazione congiunta dei cinque sotto punti, fermo restando che le votazioni saranno mantenute distinte e separate.

La presidente sottopone quindi all'assemblea la **proposta** di:

- approvare le modifiche agli articoli 2 (Oggetto), 6bis (Azioni con voto maggiorato), 10 (Intervento e voto), 12 (Nomina degli amministratori), 15 (Poteri e deliberazioni) dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, secondo il testo riportato nella relazione illustrativa;

- in relazione a ciascuna delle predette modifiche conferire mandato all'Amministratore Delegato di apportare all'articolo dello Statuto variato ogni modifica o integrazione, di carattere non sostanziale, che si rendesse necessaria al fine di recepire eventuali richieste e/o indicazioni delle Autorità di Vigilanza e 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 delibere adottate.

La presidente apre la discussione sui punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Nessuno avendo richiesto di intervenire, la presidente dichiara chiusa la discussione.

La presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti all'assemblea e **pone in votazione la proposta di modifica dell'articolo 2 (Oggetto) dello statuto sociale.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

*

La presidente **pone in votazione la proposta di modifica dell'articolo 6bis (Azioni con voto maggiorato) dello statuto sociale.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

*

La presidente **pone in votazione la proposta di modifica dell'articolo 10 (Intervento e voto) dello statuto sociale.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza** (dando atto il rappresentante designato di non aver ricevuto istruzioni di voto per complessive n. 512.368 azioni).

*

La presidente **pone in votazione la proposta di modifica dell'articolo 12 (Nomina degli amministratori) dello statuto sociale.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti** (dando atto il rappresentante designato di non aver ricevuto istruzioni di voto per complessive n. 512.368 azioni).

*

La presidente **pone in votazione la proposta di modifica dell'articolo 15 (Poteri e deliberazioni) dello statuto sociale.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **la presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti** (dando atto il

rappresentante designato di non aver ricevuto istruzioni di voto per complessive n. 512.368 azioni).

L'elenco dei partecipanti all'assemblea, il prospetto analitico delle votazioni e il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile, verranno allegati al verbale della presente assemblea e, per quanto occorrer possa, la presidente mi esonera dalla relativa lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, la presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "**B**", gli esiti sintetici delle votazioni e l'elenco dei soggetti che, anche tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti o dichiarati non votanti;
- sotto la lettera "**C**", la relazione del consiglio di amministrazione sulle modifiche dello statuto;
- sotto la lettera "**D**", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile. Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per ventuno facciate di undici fogli.

Sottoscritto alle ore 15

Firmato: Manuela Agostini notaio

Allegato "A" al n. 89502/20124 di rep.

Elenco nominativo dei partecipanti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a final upward stroke.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	1,045	10,00						
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLUP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,058	10,00						
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,346	10,00						
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,215	10,00						
5	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	1,136	10,00						
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		328.957	0,621	10,00						
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,072	10,00						
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,074	10,00						
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,146	10,00						
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	3,178	10,00						
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,006	10,00						
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,053	10,00						
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,004	10,00						
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,164	10,00						
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,007	10,00						
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,008	10,00						
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,006	10,00						
18	LIMAP 909 SUB FUND OF LIMAP IRELAND ICAV		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,008	10,00						
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUND L.P.		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,025	10,00						
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,063	10,00						
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	10,00						
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,310	10,00						
23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,003	10,00						
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,485	10,00						
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	10,00						



56	DE BELLIS LUIGI		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,072	10,00
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		502.782	0,955	10,00
58	DE OTTO FABIO ENRICO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,997	10,00
59	DE OTTO FABIO ENRICO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,703	10,00
60	DUAL EDWARD GIUSEPPE		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,006	10,00
61	DUAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		491.317	0,933	10,00
62	FERRARI ANDREA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,225	10,00
63	FOA SILVIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,030	10,00
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,269	10,00
65	FUSTINONI ALESSANDRO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,152	10,00
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,006	10,00
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		380.000	0,722	10,00
68	GHILOTTI DOMENICO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,074	10,00
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		492.562	0,936	10,00
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.560.975	2,966	10,00
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.706	0,011	10,00
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	1,177	10,00
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		222.505	0,423	10,00
74	GUICCIARDI FILIPPO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	1,161	10,00
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		190.718	0,362	10,00
76	LUSTIG STEFANO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,064	10,00
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		687.953	1,307	10,00
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		496.778	0,944	10,00
79	MANARA MARIALUISA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,380	10,00
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		215.000	0,408	10,00
81	MARTUCCI SERGIO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,018	10,00
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		552.156	1,049	10,00
83	MILANESI STEFANIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,024	10,00
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		324.993	0,617	10,00
85	PEDRAZZANI PATRIZIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,005	10,00

EDRAZZINI PATRIZIA

86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	61.832	0,117	10,00				
87	PENDENZA PAOLO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	21.600	0,041	10,00				
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	39.259	0,075	10,00				
89	PESENTI CLAUDIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	4.204	0,008	10,00				
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	135.179	0,257	10,00				
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	85.000	0,161	10,00				
92	PISTRITTO ALESSIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	32.180	0,051	10,00				
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	39.258	0,075	10,00				
94	RHO CRISTIANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	54.757	0,104	10,00				
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	428.066	0,809	10,00				
96	RIVIERA SIMONE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	70.271	0,134	10,00				
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	192.341	0,365	10,00				
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	53.765	0,102	10,00				
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	28.024	0,049	10,00				
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	2.000	0,004	10,00				
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	30.000	0,057	10,00				
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	79.498	0,151	10,00				
103	ROSA' NAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	61.832	0,117	10,00				
104	RUFINI ROSSANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	43.361	0,082	10,00				
105	RUFINI ROSSANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	8.941	0,017	10,00				
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	39.259	0,075	10,00				
107	SCARABOSIO ANTONIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	155.000	0,294	10,00				
108	VICIDOMINI GENNARO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	29.589	0,056	10,00				
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	38.000	0,072	10,00				
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	61.214	0,116	10,00				
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	517.852	0,984	10,00				
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.372.658	2,508	10,00				
113	VOLPE CARLO ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	66.063	0,126	10,00				
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	492.582	0,936	10,00				
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	2.000.000	3,800	10,00				

116	LUCCHI FIDUCIARIA SPA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO MONTE FRANCESCA)		1,079,086	2,050	10,00							
117	LUCCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO MONTE FRANCESCA)		1,113,187	2,115	10,00							
118	ROVERE SILVIA MARIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO MONTE FRANCESCA)		56,180	0,107	10,00							
119	VIOLA FABRIZIO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO MONTE FRANCESCA)		125,000	0,237	10,00							
120	GIAMPIERETTI STEFANO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO MONTE FRANCESCA)		97,384	0,165	10,00							
121	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO MONTE FRANCESCA)		207,492	0,394	10,00							
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL	PEDROTTI MARIO		331,209		0,629	10,00							
123	EAGLES INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		40,034		0,076	10,00							
124	F.LLI PEDROTTI SRL	PEDROTTI MARIO		78,126		0,148	10,00							
125	GAZZELLA SRL	PEDROTTI MARIO		77,121		0,147	10,00							
126	GHEPARDO SRL	PEDROTTI MARIO		250,863		0,477	10,00							

Totale azioni in proprio	777.353
Totale azioni per delega	25.963.384
Totale generale azioni	26.740.737
% sulle azioni ord.	50,803

Personae partecipanti all'assemblea: 3

Personae participantibus ad assemblam:



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



Allegato "B" al n. 89502/20124 di rep.

esiti sintetici delle votazioni
ed elenco dei soggetti che, anche tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto
favorevole o contrario o che si sono astenuti o dichiarati non votanti



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

43.085.611

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	43.040.593	99,896%	61,002%
Contrari	45.018	0,104%	0,064%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	F		550.000
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	F		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,256	F		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	F		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	F		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	F		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DW FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.843	0,053	F		37.843
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	F		39.000
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	F		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	F		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	F		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	F		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	F		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	F		86.089
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	F		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	F		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	F		2.933
18	LMAP 903 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	F		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUNDL P.		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	F		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	F		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	F		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	F		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	F	1.539	1.539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,361	F	255.036	255.036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	F	126	126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90.939	0,129	F	90.939	90.939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53.557	0,078	F	53.557	53.557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45.018	0,064	C	45.018	45.018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7.826	0,011	F	7.826	7.826
30	ABBAGNANO VINCENTO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44.957	0,064	F	44.957	44.957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.030.764	1,461	F	1.030.764	515.382
32	AGNETTI FRANCESCO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203.162	0,288	F	203.162	203.162
33	ARCARI FABIO CARLO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67.728	0,096	F	67.728	67.728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828.132	1,174	F	828.132	414.066
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300.000	0,426	F	300.000	150.000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41.986	0,059	F	41.986	41.986
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		178.682	0,250	F	178.682	88.331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140.000	0,198	F	140.000	70.000
39	BONISOLI MASSIMO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.368	0,077	F	54.368	54.368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88.330	0,125	F	88.330	44.165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.894	0,175	F	123.894	61.832
42	CARBONI PAOLA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		15.183	0,023	F	15.183	15.183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335.658	0,476	F	335.658	167.829
44	CARRANO MATTEO MARIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17.275	0,024	F	17.275	17.275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,200	F	141.330	70.665
46	CLERICI MARCO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73.793	0,105	F	73.793	73.793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.019.164	1,444	F	1.019.164	509.562
48	COMINO FULVIO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.211	0,041	F	29.211	29.211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734.932	1,042	F	734.932	367.466
50	D'ARDES ELISABETTA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.437	0,009	F	6.437	6.437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F	78.518	39.259
52	DAVERIO MARCELLO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20.531	0,029	F	20.531	20.531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		585.164	1,395	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F	5.705
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F	486.778
79	MANARA MARIALUISA	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,565	F	552.156
				MONTE TOTALE				



83	MILANESI STEFANIA				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,018	F		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.986	0,821	F		324.993
85	PEDRAZZINI PATRIZIA				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,004	F		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.684	0,175	F		61.832
87	PENDENZA PAOLO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	0,031	F		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
89	PESENTI CLAUDIO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	0,006	F		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	0,383	F		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	0,241	F		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	0,046	F		32.180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	0,111	F		39.259
94	RHO CRISTIANO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	0,078	F		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	1,208	F		426.066
96	RIVIERA SIMONE				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	0,100	F		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384.682	0,545	F		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	0,152	F		53.765
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	0,037	F		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	0,003	F		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	0,085	F		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.996	0,225	F		79.498
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
104	RUFINI ROSSANO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	0,061	F		43.361
105	RUFINI ROSSANO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	0,013	F		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	0,220	F		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.569	0,042	F		29.569
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	0,108	F		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	0,087	F		61.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	1,488	F		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO				NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	3,891	F		1.372.668

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in
Assemblea**

43.085.611**100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	43.085.611	100,000%	61,066%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	F		550.000
2	ARROWST (DE) US FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	F		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	F		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	F		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	F		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	F		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	F		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	F		39.000
9	ENISIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	F		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	F		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501..		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	F		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	F		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	F		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	F		86.089
15	INVIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	F		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	F		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	F		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	F		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) US FUNDL P		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	F		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	F		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	F		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	F		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	F	1.539			1.539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255,036	0,361	F	255,036			255,036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	F	126			126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90,939	0,129	F	90,939			90,939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53,557	0,076	F	53,557			53,557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45,018	0,064	F	45,018			45,018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7,826	0,011	F	7,826			7,826
30	ABBAGNANO VINCENTO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44,957	0,064	F	44,957			44,957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1,030,764	1,461	F	1,030,764			515,382
32	AGNETTI FRANCESCO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203,162	0,288	F	203,162			203,162
33	ARCARI FABIO CARLO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67,728	0,066	F	67,728			67,728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828,132	1,174	F	828,132			414,095
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300,000	0,425	F	300,000			150,000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41,966	0,059	F	41,966			41,966
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176,652	0,250	F	176,652			88,331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140,000	0,198	F	140,000			70,000
39	BONISOLI MASSIMO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54,368	0,077	F	54,368			54,368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88,330	0,125	F	88,330			44,165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123,654	0,175	F	123,654			61,832
42	CARBONI PAOLA		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16,183	0,023	F	16,183			16,183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335,658	0,476	F	335,658			167,829
44	CARRANO MATTEO MARIA		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17,275	0,024	F	17,275			17,275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141,330	0,200	F	141,330			70,665
46	CLERICI MARCO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73,793	0,106	F	73,793			73,793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1,019,164	1,444	F	1,019,164			509,582
48	COMINO FULVIO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29,211	0,041	F	29,211			29,211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734,932	1,042	F	734,932			367,466
50	D'ARDES ELISABETTA		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6,437	0,009	F	6,437			6,437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78,518	0,111	F	78,518			39,259
52	DAVERIO MARCELLO		NEOBU FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20,531	0,029	F	20,531			20,531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,366	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F	5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,886	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIALUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,585	F	552.156



113	VOLPE CARLO ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		66.063	0,094	F		66.063
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,396	F		492.582
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.000.000	5,669	F		2.000.000
116	LUCHI FIDUCIARIA SPA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.079.086	1,529	F		1.079.086
117	LUCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.226.374	3,155	F		1.113.187
118	ROVERE SILVIA MARIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		56.180	0,080	F		56.180
119	VIOLA FABRIZIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		125.000	0,177	F		125.000
120	GIAMPIERETTI STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		97.384	0,138	F		97.384
121	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		414.984	0,588	F		207.492
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL	PEDROTTI MARIO	331.209		0,469	F	331.209	
123	EAGLES INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO	40.034		0,057	F	40.034	
124	F LLI PEDROTTI SRL	PEDROTTI MARIO	78.126		0,111	F	78.126	
125	GAZZELLA SRL	PEDROTTI MARIO	77.121		0,109	F	77.121	
126	GHEPARDO SRL	PEDROTTI MARIO	250.863		0,356	F	250.863	

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.085.611	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	43.085.611	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 2.1 Parte Ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo EQUITA a decorrere dal 2025 (delibera vincolante).

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

43.085.611

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	38.669.151	89,750%	54,807%
Contrari	4.416.460	10,250%	6,260%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 Parte Ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo EQUITA a decorrere dal 2025 (delibera vincolante).

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	C		550.000
2	ARROWIST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	C		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	C		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	C		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	C		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	C		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	C		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	C		39.000
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	C		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	C		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	C		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	C		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	C		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	C		86.089
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	C		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	C		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	C		2.933
18	LMAP 500 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	C		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUNDL P		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	C		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	C		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	C		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	C		162.978

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTIMONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,386	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F	5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIA LUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,565	F	552.156



83	MILANESI STEFANIA		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12 853	0,018	F		12 853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649 986	0,921	F		324 993
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2 943	0,004	F		2 943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123 664	0,175	F		61 832
87	PENDENZA PAOLO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21 600	0,031	F		21 600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78 518	0,111	F		39 259
89	PESENTI CLAUDIO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4 204	0,006	F		4 204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270 358	0,383	F		135 179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170 000	0,241	F		85 000
92	PISTRITTO ALESSIA		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32 180	0,046	F		32 180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78 516	0,111	F		39 259
94	RHO CRISTIANO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54 757	0,078	F		54 757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852 132	1,208	F		426 066
96	RIVIERA SIMONE		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70 271	0,100	F		70 271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384 662	0,545	F		192 341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107 530	0,152	F		53 765
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26 024	0,037	F		26 024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2 000	0,003	F		2 000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60 000	0,085	F		30 000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158 956	0,225	F		79 498
103	ROSA' MAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123 664	0,175	F		61 832
104	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43 361	0,061	F		43 361
105	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8 941	0,013	F		8 941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78 518	0,111	F		39 259
107	SCARABOSIO ANTONIO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155 000	0,220	F		155 000
108	VICIDOMINI GENNARO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29 589	0,042	F		29 589
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76 000	0,108	F		38 000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61 214	0,087	F		61 214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1 035 704	1,468	F		517 852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2 745 336	3,891	F		1 372 668

113	VOLPE CARLO ANDREA						86.063	0,094	F		66.063			66.063
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO						985.164	1,396	F					492.582
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO						4.000.000	5,669	F					2.000.000
116	LUCHI FIDUCIARIA SPA						1.079.086	1,529	F					1.079.086
117	LUCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO						2.226.374	3,155	F					1.113.187
118	ROVERE SILVIA MARIA						56.180	0,080	F					56.180
119	VIOLA FABRIZIO						125.000	0,177	F					125.000
120	GIAMPIERETTI STEFANO						97.384	0,138	F					97.384
121	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO						414.984	0,588	F					207.492
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL					PEDROTTI MARIO	331.209	0,469	F					331.209
123	EAGLES INVESTMENT SRL					PEDROTTI MARIO	40.034	0,057	F					40.034
124	F.LLI PEDROTTI SRL					PEDROTTI MARIO	78.126	0,111	F					78.126
125	GAZZELA SRL					PEDROTTI MARIO	77.121	0,109	F					77.121
126	GHEPARDO SRL					PEDROTTI MARIO	250.863	0,356	F					250.863

% SUI PRESENTI

VOTI

FAVOREVOLI	38.669.151	89,750%
CONTRARI	4.416.460	10,250%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	43.085.611	100,000%

TOTALE VOTI

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 2.2 Parte Ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2024 (delibera non vincolante).

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

43.085.611**100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	38.669.151	89,750%	54,807%
Contrari	4.416.460	10,250%	6,260%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



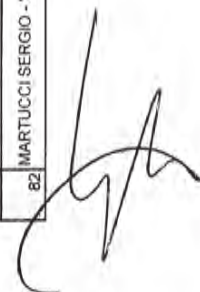
ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 Parte Ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2024 (delibera non vincolante).

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	C		550.000
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	C		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	C		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	C		113.067
5	MEDIANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	C		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	C		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	C		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	C		39.000
9	ENSGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	C		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	C		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	C		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	C		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	C		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	C		86.089
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	C		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	C		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	C		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	C		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUNDL P		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	C		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	C		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	C		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	C		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	C		1.539	
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,361	C		255.036	
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	C		126	
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90.939	0,129	C		90.939	
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53.557	0,076	C		53.557	
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45.018	0,064	C		45.018	
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7.826	0,011	F		7.826	
30	ABBAGNANO VINCENTO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44.957	0,064	F		44.957	
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.030.764	1,461	F		1.030.764	
32	AGNETTI FRANCESCO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203.162	0,288	F		203.162	
33	ARCARI FABIO CARLO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67.728	0,096	F		67.728	
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828.132	1,174	F		828.132	
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300.000	0,425	F		300.000	
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41.966	0,059	F		41.966	
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176.662	0,250	F		176.662	
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140.000	0,198	F		140.000	
39	BONISOLI MASSIMO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.368	0,077	F		54.368	
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88.330	0,125	F		88.330	
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		123.664	
42	CARBONI PAOLA		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.183	0,023	F		16.183	
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335.659	0,476	F		335.659	
44	CARRANO MATTEO MARIA		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17.275	0,024	F		17.275	
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,200	F		141.330	
46	CLERICI MARCO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73.793	0,105	F		73.793	
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.019.164	1,444	F		1.019.164	
48	COMINO FULVIO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.211	0,041	F		29.211	
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734.932	1,042	F		734.932	
50	D'ARDES ELISABETTA		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.437	0,009	F		6.437	
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		78.518	
52	DAVERIO MARCELLO		NEOBB FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20.531	0,029	F		20.531	

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	713.910	1,012	F	356.965
56	DE BELLIS LUIGI	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.005.564	1,425	F	502.762
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	985.164	1,366	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	11.412	0,016	F	5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIA LUISA	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEO05 FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.104.312	1,565	F	552.156



Comunicazione n. I
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 3 Parte Ordinaria - Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2025-2027 basato su strumenti finanziari".

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

43.085.611**100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	38.661.325	89,731%	54,796%
Contrari	4.424.286	10,269%	6,271%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Parte Ordinaria - Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2025-2027 basato su strumenti finanziari".

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	C		550.000
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	C		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	C		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	C		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	C		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	C		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	C		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	C		39.000
9	ENSGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	C		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	C		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	C		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	C		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	C		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	C		86.089
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	C		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	C		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	C		2.933
18	LMAP 503 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	C		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUNDLP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	C		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	C		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	C		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	C		162.978

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.584	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F	390.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,386	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F	5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIA LUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,565	F	552.156



83	MILANESI STEFANIA		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,018	F		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.986	0,921	F		324.993
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,004	F		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
87	PENDENZA PAOLO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	0,031	F		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
89	PESENTI CLAUDIO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	0,006	F		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	0,383	F		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	0,241	F		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	0,046	F		32.180
93	P'ISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	0,111	F		39.258
94	RHO CRISTIANO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	0,078	F		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	1,208	F		426.066
96	RIVIERA SIMONE		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	0,100	F		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		364.682	0,545	F		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	0,152	F		53.765
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	0,037	F		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	0,003	F		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	0,085	F		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		153.956	0,225	F		79.498
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
104	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	0,061	F		43.361
105	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	0,013	F		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	0,220	F		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.589	0,042	F		29.589
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	0,108	F		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	0,087	F		31.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	1,468	F		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	3,891	F		1.372.668

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 4 Parte Ordinaria - Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares".

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

43.085.611

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	38.661.325	89,731%	54,796%
Contrari	4.424.286	10,269%	6,271%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%

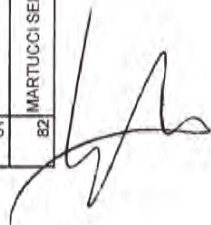


ESITO VOTAZIONE

Punto 4 Parte Ordinaria - Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares".

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	C		550.000
2	ARROWST (DE)/LS FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	C		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	C		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	C		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	C		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	C		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	C		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	C		39.000
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	C		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	C		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	C		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	C		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	C		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	C		86.089
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	C		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	C		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	C		2.933
18	LMAP 908 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	C		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) LS FUNDLP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	C		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	C		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	C		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	C		162.978

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F		239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F		4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F		356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F		37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F		502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F		524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F		369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F		3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F		491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F		118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F		16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.660	0,401	F		141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F		80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F		3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F		380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F		39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,396	F		492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F		1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F		5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F		619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F		222.506
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F		611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F		190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F		33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F		687.963
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.566	1,408	F		496.778
79	MANARA MARIALUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F		200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F		215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F		9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,585	F		552.156



83	MILANESI STEFANIA		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,018	F		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.986	0,921	F		324.993
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,004	F		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
87	PENDENZA PAOLO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	0,031	F		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
89	PESENTI CLAUDIO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	0,006	F		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	0,383	F		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	0,241	F		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	0,046	F		32.180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	0,111	F		39.258
94	RHO CRISTIANO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	0,078	F		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	1,208	F		426.066
96	RIVIERA SIMONE		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	0,100	F		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384.682	0,545	F		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	0,152	F		53.765
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	0,037	F		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	0,003	F		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	0,085	F		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.996	0,225	F		79.498
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
104	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	0,061	F		43.361
105	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	0,013	F		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	0,220	F		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.589	0,042	F		29.589
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	0,108	F		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	0,087	F		61.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	1,468	F		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	3,891	F		1.372.668

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 5 Parte Ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 18 aprile 2024.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Voti rappresentati in
Assemblea****43.085.611****100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	43.085.611	100,000%	61,066%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



ESITO VOTAZIONE

Punto 5 Parte Ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 18 aprile 2024.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	F		550.000
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	F		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	F		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	F		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	F		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	F		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	F		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	F		39.000
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	F		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	F		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,006	F		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	F		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	F		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	F		86.089
15	IMWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	F		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	F		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	F		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	F		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUND L.P.		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	F		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	F		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	F		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP P/R		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	F		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	F	1.539	0,002	F	11.539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,361	F	255.036	0,361	F	255.036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	F	126	0,000	F	126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90.939	0,129	F	90.939	0,129	F	90.939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53.557	0,076	F	53.557	0,076	F	53.557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45.018	0,054	F	45.018	0,054	F	45.018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7.826	0,011	F	7.826	0,011	F	7.826
30	ABBAGNANO VINCENTO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44.957	0,054	F	44.957	0,054	F	44.957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.030.764	1,461	F	1.030.764	1,461	F	515.382
32	AGNETTI FRANCESCO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203.162	0,288	F	203.162	0,288	F	203.162
33	ARCARI FABIO CARLO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67.728	0,096	F	67.728	0,096	F	67.728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828.132	1,174	F	828.132	1,174	F	414.066
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300.000	0,425	F	300.000	0,425	F	150.000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41.966	0,059	F	41.966	0,059	F	41.966
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176.862	0,250	F	176.862	0,250	F	88.331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140.000	0,198	F	140.000	0,198	F	70.000
39	BONISOLI MASSIMO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.368	0,077	F	54.368	0,077	F	54.368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88.330	0,125	F	88.330	0,125	F	44.165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F	123.664	0,175	F	61.832
42	CARBONI PAOLA	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.183	0,023	F	16.183	0,023	F	16.183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335.658	0,476	F	335.658	0,476	F	167.826
44	CARRANO MATTEO MARIA	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17.275	0,024	F	17.275	0,024	F	17.275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,200	F	141.330	0,200	F	70.665
46	CLERICI MARCO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73.793	0,105	F	73.793	0,105	F	73.793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.019.164	1,444	F	1.019.164	1,444	F	509.582
48	COMINO FULVIO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.211	0,041	F	29.211	0,041	F	29.211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734.932	1,042	F	734.932	1,042	F	367.466
50	D'ARDES ELISABETTA	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.437	0,009	F	6.437	0,009	F	6.437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F	78.518	0,111	F	38.259
52	DAVERIO MARCELLO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20.531	0,029	F	20.531	0,029	F	20.531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		478.954	0,679	F		239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		4.236	0,006	F		4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		713.910	1,012	F		356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		37.862	0,054	F		37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		1.005.564	1,425	F		502.752
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		524.531	0,743	F		524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		369.927	0,524	F		369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		3.000	0,004	F		3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		982.634	1,393	F		491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		118.522	0,168	F		118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		16.002	0,023	F		16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		282.560	0,401	F		141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		80.000	0,113	F		80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		3.000	0,004	F		3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		760.000	1,077	F		380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		39.062	0,055	F		39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		985.164	1,396	F		492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		3.121.950	4,425	F		1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		11.412	0,016	F		5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		619.650	0,878	F		619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		445.010	0,631	F		222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		611.032	0,866	F		611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		381.436	0,541	F		190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		33.768	0,048	F		33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		1.375.906	1,950	F		687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		993.556	1,408	F		496.778
79	MANARA MARIALUISA	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		200.000	0,283	F		200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		430.000	0,609	F		215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		9.371	0,013	F		9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO	(RAPPRESENTANTE DESIGNATO		1.104.312	1,565	F		552.156



83	MILANESI STEFANIA			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,018	F		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.986	0,921	F		324.993
85	PEDRAZZINI PATRIZIA			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,004	F		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
87	PENDENZA PAOLO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	0,031	F		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
89	PESENTI CLAUDIO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	0,006	F		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	0,363	F		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	0,241	F		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	0,046	F		32.180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	0,111	F		39.256
94	RHO CRISTIANO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	0,078	F		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	1,208	F		426.066
96	RIVIERA SIMONE			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	0,100	F		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		364.662	0,545	F		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	0,152	F		53.765
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	0,037	F		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	0,003	F		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	0,085	F		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.966	0,225	F		79.483
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
104	RUFINI ROSSANO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	0,061	F		43.361
105	RUFINI ROSSANO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	0,013	F		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	0,220	F		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.589	0,042	F		29.589
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	0,106	F		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	0,067	F		61.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	1,488	F		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO			NEOUG FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	3,691	F		1.372.668

113	VOLPE CARLO ANDREA	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	66.063	0,094	F		56.063
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	985.164	1,396	F		492.582
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	4.000.000	5,669	F		2.000.000
116	LUCHI FIDUCIARIA SPA	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.079.086	1,529	F		1.079.086
117	LUCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	2.226.374	3,155	F		1.113.187
118	ROVERE SILVIA MARIA	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	56.180	0,080	F		56.180
119	VIOLA FABRIZIO	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	125.000	0,177	F		125.000
120	GIAMPIRETTI STEFANO	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	97.384	0,138	F		97.384
121	GIAMPIRETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUFFRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	414.984	0,588	F		207.492
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL		331.209	0,469	F	331.209	
123	EAGLES INVESTMENT SRL		40.034	0,057	F	40.034	
124	F.LLI PEDROTTI SRL		78.126	0,111	F	78.126	
125	GAZZELLA SRL		77.121	0,109	F	77.121	
126	GHEPARDO SRL		250.863	0,356	F	250.863	

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.085.611	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	43.085.611	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 6 Parte Ordinaria - 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.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Voti rappresentati in
Assemblea****43.085.611****100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	43.085.611	100,000%	61,066%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



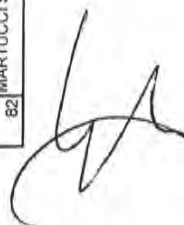
ESITO VOTAZIONE

Punto 6 Parte Ordinaria - 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	F		550.000
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	F		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	F		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	F		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	F		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	F		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	F		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	F		39.000
9	ENSGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	F		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	F		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	F		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	F		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	F		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	F		86.089
15	MVIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	F		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	F		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	F		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	F		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUNDLP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	F		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	F		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	F		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	F		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	F	1.539			1.539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,361	F	255.036			255.036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	F	126			126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90.939	0,129	F	90.939			90.939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53.557	0,076	F	53.557			53.557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45.018	0,064	F	45.018			45.018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7.826	0,011	F	7.826			7.826
30	ABBAGNANO VINCENTO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44.957	0,064	F	44.957			44.957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.030.764	1,461	F	1.030.764			515.382
32	AGNETTI FRANCESCO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203.162	0,288	F	203.162			203.162
33	ARCARI FABIO CARLO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67.728	0,096	F	67.728			67.728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828.132	1,174	F	828.132			414.066
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300.000	0,425	F	300.000			150.000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41.966	0,059	F	41.966			41.966
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176.662	0,250	F	176.662			88.331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140.000	0,198	F	140.000			70.000
39	BONISOLI MASSIMO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.368	0,077	F	54.368			54.368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88.330	0,125	F	88.330			44.165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F	123.664			61.832
42	CARBONI PAOLA	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.183	0,023	F	16.183			16.183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335.658	0,476	F	335.658			167.829
44	CARRANO MATTEO MARIA	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17.275	0,024	F	17.275			17.275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,200	F	141.330			70.665
46	CLERICI MARCO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73.793	0,105	F	73.793			73.793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.019.164	1,444	F	1.019.164			509.582
48	COMINO FULVIO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.211	0,041	F	29.211			29.211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734.932	1,042	F	734.932			367.466
50	D'ARDES ELISABETTA	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.437	0,009	F	6.437			6.437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F	78.518			39.259
52	DAVERIO MARCELLO	NEOUS FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20.531	0,029	F	20.531			20.531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,396	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F	5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIALUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,565	F	552.156



83	MILANESI STEFANIA		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	F	0,018	12.853		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.986	F	0,921	649.986		324.983
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	F	0,004	2.943		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.864	F	0,175	123.864		61.832
87	PENDENZA PAOLO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	F	0,031	21.600		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	F	0,111	78.518		39.259
89	PESENTI CLAUDIO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	F	0,006	4.204		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	F	0,383	270.358		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	F	0,241	170.000		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	F	0,046	32.180		32.180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	F	0,111	78.516		39.258
94	RHO CRISTIANO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	F	0,078	54.757		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	F	1,208	852.132		426.086
96	RIVIERA SIMONE		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	F	0,100	70.271		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384.682	F	0,545	384.682		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	F	0,152	107.530		53.765
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	F	0,037	26.024		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	F	0,003	2.000		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	F	0,085	60.000		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.996	F	0,225	158.996		79.498
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.864	F	0,175	123.864		61.832
104	RUFINI ROSSANO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	F	0,061	43.361		43.361
105	RUFINI ROSSANO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	F	0,013	8.941		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	F	0,111	78.518		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	F	0,220	155.000		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.589	F	0,042	29.589		29.589
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	F	0,108	76.000		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	F	0,087	61.214		61.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	F	1,488	1.035.704		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCE SCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	F	3,891	2.745.336		1.372.668

113	VOLPE CARLO ANDREA		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	66.063	0,094	F		66.063
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	985.164	1,396	F		492.582
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	4.000.000	5,889	F		2.000.000
116	LUCHI FIDUCIARIA SPA		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.079.086	1,529	F		1.079.086
117	LUCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	2.226.374	3,155	F		1.113.187
118	ROVERE SILVIA MARIA		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	56.180	0,080	F		56.180
119	VIOLA FABRIZIO		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	125.000	0,177	F		125.000
120	GIAMPIRETTI STEFANO		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	97.384	0,138	F		97.384
121	GIAMPIRETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUS FRANCESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	414.984	0,588	F		207.492
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL	PEDROTTI MARIO		331.209	0,469	F	331.209	
123	EAGLES INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		40.034	0,057	F	40.034	
124	F.LLI PEDROTTI SRL	PEDROTTI MARIO		78.126	0,111	F	78.126	
125	GAZZELLA SRL	PEDROTTI MARIO		77.121	0,109	F	77.121	
126	GHEPARDO SRL	PEDROTTI MARIO		250.863	0,356	F	250.863	

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI 43.085.611 100,000%

CONTRARI 0 0,000%

ASTENUTI 0 0,000%

NON VOTANTI 0 0,000%

TOTALE VOTI 43.085.611 100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 1.1 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 2 (Oggetto);

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

43.085.611

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	43.085.611	100,000%	61,066%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 2 (Oggetto);

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	F		550.000
2	ARROWST (DE) US FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	F		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	F		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	F		113.067
5	MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	F		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	F		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	F		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,056	F		39.000
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	F		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	F		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	F		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	F		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	F		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	F		86.089
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	F		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	F		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	F		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	F		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUND L.P.		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	F		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	F		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	F		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	F		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	F	1.539	1.539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,361	F	255.036	255.036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	F	126	126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90.939	0,129	F	90.939	90.939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53.557	0,076	F	53.557	53.557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45.018	0,064	F	45.018	45.018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7.826	0,011	F	7.826	7.826
30	ABBAGNANO VINCENTO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44.957	0,064	F	44.957	44.957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.030.764	1,461	F	1.030.764	515.382
32	AGNETTI FRANCESCO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203.162	0,288	F	203.162	203.162
33	ARCARI FABIO CARLO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67.728	0,096	F	67.728	67.728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828.132	1,174	F	828.132	414.066
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300.000	0,426	F	300.000	150.000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41.966	0,059	F	41.966	41.966
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176.662	0,250	F	176.662	88.331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140.000	0,198	F	140.000	70.000
39	BONISOLI MASSIMO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.368	0,077	F	54.368	54.368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88.330	0,125	F	88.330	44.165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.654	0,175	F	123.654	61.827
42	CARBONI PAOLA		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.183	0,023	F	16.183	16.183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335.658	0,476	F	335.658	167.829
44	CARRANO MATTEO MARIA		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17.275	0,024	F	17.275	17.275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,200	F	141.330	70.665
46	CLERICI MARCO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73.793	0,105	F	73.793	73.793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.019.164	1,444	F	1.019.164	509.582
48	COMINO FULVIO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.211	0,041	F	29.211	29.211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734.932	1,042	F	734.932	367.466
50	D'ARDES ELISABETTA		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.437	0,009	F	6.437	6.437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F	78.518	39.259
52	DAVERIO MARCELLO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20.531	0,029	F	20.531	20.531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		478 554	0,679	F	239 477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		4 236	0,006	F	4 236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		713 910	1,012	F	356 955
56	DE BELLIS LUIGI	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		37 862	0,054	F	37 862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		1 005 564	1,425	F	502 782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		524 531	0,743	F	524 531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		369 927	0,524	F	369 927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		3 000	0,004	F	3 000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		982 634	1,393	F	491 317
62	FERRARI ANDREA	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		118 522	0,168	F	118 522
63	FOA SILVIA	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		16 002	0,023	F	16 002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		282 660	0,401	F	141 330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		80 000	0,113	F	80 000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		3 000	0,004	F	3 000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		760 000	1,077	F	380 000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		39 062	0,055	F	39 062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		985 164	1,366	F	492 582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		3 121 950	4,425	F	1 560 975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		11 412	0,016	F	5 706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		619 650	0,878	F	619 650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		445 010	0,631	F	222 505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		611 032	0,866	F	611 032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		381 436	0,541	F	190 718
76	LUSTIG STEFANO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		33 768	0,048	F	33 768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		1 375 506	1,950	F	687 953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		993 556	1,408	F	496 778
79	MANARA MARIALLUISA	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		200 000	0,283	F	200 000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		430 000	0,609	F	215 000
81	MARTUCCI SERGIO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		9 371	0,013	F	9 371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEUUS FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO		1 104 312	1,565	F	552 156



113	VOLPE CARLO ANDREA	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	66.063	0,094	F	66.063
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	985.164	1,366	F	482.592
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	4.000.000	5,669	F	2.000.000
116	LUCHI FIDUCIARIA SPA	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.079.086	1,529	F	1.079.086
117	LUCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	2.226.374	3,155	F	1.113.187
118	ROVERE SILVIA MARIA	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	56.160	0,080	F	56.160
119	VIOLA FABRIZIO	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	125.000	0,177	F	125.000
120	GIAMPIERETTI STEFANO	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	97.384	0,138	F	97.384
121	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUS FRANCHISCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	414.984	0,588	F	207.492
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL	PEDROTTI MARIO	331.209	0,469	F	331.209
123	EAGLES INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO	40.034	0,057	F	40.034
124	F.LLI PEDROTTI SRL	PEDROTTI MARIO	78.126	0,111	F	78.126
125	GAZZELLA SRL	PEDROTTI MARIO	77.121	0,109	F	77.121
126	GHEPARDO SRL	PEDROTTI MARIO	250.863	0,356	F	250.863

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.085.611	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	43.085.611	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 1.2 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato);

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

43.085.611

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	38.669.151	89,750%	54,807%
Contrari	4.416.460	10,250%	6,260%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.085.611	100,000%	61,066%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato);

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	C		550.000
2	ARROWST (DE) US FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	C		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	C		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.057	0,160	C		113.057
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	C		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	C		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	C		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	C		39.000
9	ENSGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	C		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	C		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	C		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	C		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	C		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.069	0,122	C		86.069
15	MIVIS TOPS FUND CIO MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	C		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	C		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	C		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	C		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) US FUNDL P		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	C		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	C		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	C		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	C		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	C		1.539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,361	C		255.036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	C		126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90.939	0,129	C		90.939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53.557	0,076	C		53.557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45.018	0,064	C		45.018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7.826	0,011	F		7.826
30	ABBAGNANO VINCENTO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44.957	0,064	F		44.957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.030.764	1,481	F		515.382
32	AGNETTI FRANCESCO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203.162	0,288	F		203.162
33	ARCARI FABIO CARLO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		57.728	0,056	F		57.728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828.132	1,174	F		414.066
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300.000	0,425	F		150.000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41.966	0,059	F		41.966
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176.662	0,250	F		88.331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140.000	0,198	F		70.000
39	BONISOLI MASSIMO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.368	0,077	F		54.368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88.330	0,125	F		44.165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
42	CARBONI PAOLA		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.183	0,023	F		16.183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335.658	0,476	F		167.829
44	CARRANO MATTEO MARIA		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17.275	0,024	F		17.275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,200	F		70.665
46	CLERICI MARCO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73.793	0,105	F		73.793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.019.164	1,444	F		509.582
48	COMINO FULVIO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.211	0,041	F		29.211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734.932	1,042	F		367.456
50	D'ARDES ELISABETTA		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.437	0,009	F		6.437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
52	DAVERIO MARCELLO		NUOVO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20.531	0,029	F		20.531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F		239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F		4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F		356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F		37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F		502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F		524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F		369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F		3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F		491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F		118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F		16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.860	0,401	F		141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F		80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F		3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F		380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F		39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,396	F		492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F		1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F		5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,876	F		619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F		222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F		611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F		190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F		33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F		687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F		496.778
79	MANARA MARIALUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F		200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F		215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F		9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,565	F		552.156



83	MILANESI STEFANIA		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,018	F		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.986	0,921	F		324.993
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,004	F		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.864	0,175	F		61.832
87	PENDENZA PAOLO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	0,031	F		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
89	PESENTI CLAUDIO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	0,006	F		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	0,383	F		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	0,241	F		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	0,046	F		32.180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	0,111	F		39.256
94	RHO CRISTIANO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	0,078	F		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	1,208	F		426.066
96	RIVIERA SIMONE		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	0,100	F		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384.882	0,545	F		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	0,152	F		53.765
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	0,037	F		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	0,003	F		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	0,085	F		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.995	0,225	F		79.498
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.864	0,175	F		61.832
104	RUFINI ROSSANO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	0,061	F		43.361
105	RUFINI ROSSANO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	0,013	F		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	0,220	F		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.569	0,042	F		29.569
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	0,108	F		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	0,087	F		61.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	1,468	F		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	3,891	F		1.372.668

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.740.737 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,803 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 43.085.611 voti che rappresentano il 61,066 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 1.3 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 10 (Intervento e voto);

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in
Assemblea**

42.573.243**100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	38.156.783	89,626%	54,080%
Contrari	4.416.460	10,374%	6,260%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	42.573.243	100,000%	60,340%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.3 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 10 (Intervento e voto);

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	C		550.000
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	C		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.886	0,258	C		181.886
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	C		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	C		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	C		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	C		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	C		39.000
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	C		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	C		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501.		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	C		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	C		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	C		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	C		86.089
15	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	C		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	C		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	C		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	C		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUND L.P.		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	C		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	C		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	C		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	C		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.539	0,002	C		1.539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255.036	0,361	C		255.036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	C		126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90.939	0,129	C		90.939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53.557	0,076	C		53.557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45.018	0,064	C		45.018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7.826	0,011	F		7.826
30	ABBAGNANO VINCENTO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44.957	0,064	F		44.957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.030.764	1,461	F		515.382
32	AGNETTI FRANCESCO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203.162	0,288	F		203.162
33	ARCARI FABIO CARLO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67.728	0,096	F		67.728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828.132	1,174	F		414.066
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300.000	0,425	F		150.000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41.966	0,059	F		41.966
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176.662	0,250	F		88.331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140.000	0,198	F		70.000
39	BONISOLI MASSIMO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.368	0,077	F		54.368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		66.330	0,125	F		44.165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.864	0,175	F		81.832
42	CARBONI PAOLA		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.183	0,023	F		16.183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335.658	0,476	F		167.829
44	CARRANO MATTEO MARIA		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17.275	0,024	F		17.275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141.330	0,200	F		70.665
46	CLERICI MARCO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73.793	0,105	F		73.793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.019.164	1,444	F		509.580
48	COMINO FULVIO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.211	0,041	F		29.211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734.932	1,042	F		367.466
50	D'ARDES ELISABETTA		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.437	0,009	F		6.437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
52	DAVERIO MARCELLO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20.531	0,029	F		20.531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		962.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.880	0,401	F	141.330
65	FUSTIMONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,396	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F	5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIA LUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,608	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,585	F	552.156



83	MILANESI STEFANIA		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,018	F		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.986	0,921	F		324.993
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,004	F		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
87	PENDENZA PAOLO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	0,031	F		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
89	PESENTI CLAUDIO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	0,006	F		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	0,383	F		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	0,241	F		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	0,046	F		32.180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	0,111	F		39.258
94	RHO CRISTIANO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	0,078	F		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	1,208	F		426.066
96	RIVIERA SIMONE		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	0,100	F		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384.662	0,546	F		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	0,152	F		53.766
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	0,037	F		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	0,003	F		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	0,085	F		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.956	0,225	F		79.498
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
104	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	0,061	F		43.361
105	RUFINI ROSSANO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	0,013	F		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	0,220	F		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.589	0,042	F		29.589
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	0,108	F		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	0,087	F		61.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	1,468	F		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCELSCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	3,891	F		1.372.668

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 81 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.435.861 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,224 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 42.573.243 voti che rappresentano il 60,340 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 1.4 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 12 (Nomina degli amministratori);

RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Voti rappresentati in
Assemblea****42.573.243****100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	42.573.243	100,000%	60,340%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	42.573.243	100,000%	60,340%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.4 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 12 (Nomina degli amministratori);

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	F		550.000
2	ARROWST (DE) I/S FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	F		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	F		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	F		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	F		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	F		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	F		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,056	F		39.000
9	ENSGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	F		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	F		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	F		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	F		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	F		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	F		86.089
15	MIWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	F		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	F		4.174
17	SFDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	F		2.933
18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	F		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) I/S FUNDL P		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	F		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	F		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	F		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	F		162.978

23	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1 539	0,002	F		1 539
24	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		255 036	0,361	F		255 036
25	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		126	0,000	F		126
26	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		90 939	0,129	F		90 939
27	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		53 557	0,076	F		53 557
28	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		45 018	0,064	F		45 018
29	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		7 826	0,011	F		7 826
30	ABBAGNANO VINCENTO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		44 957	0,064	F		44 957
31	ABBAGNANO VINCENTO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1 030 764	1,461	F		515 362
32	AGNETTI FRANCESCO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		203 162	0,288	F		203 162
33	ARCARI FABIO CARLO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		67 728	0,096	F		67 728
34	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		828 132	1,174	F		414 086
35	AV SRL - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		300 000	0,425	F		150 000
36	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		41 966	0,059	F		41 966
37	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		176 662	0,250	F		88 331
38	BELOTTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		140 000	0,198	F		70 000
39	BONISOLI MASSIMO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54 368	0,077	F		54 368
40	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		68 330	0,125	F		44 165
41	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123 664	0,175	F		61 832
42	CARBONI PAOLA		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16 183	0,023	F		16 183
43	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		335 658	0,476	F		167 829
44	CARRANO MATTEO MARIA		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		17 275	0,024	F		17 275
45	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		141 330	0,200	F		70 665
46	CLERICI MARCO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		73 793	0,105	F		73 793
47	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1 019 164	1,444	F		509 592
48	COMINO FULVIO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29 211	0,041	F		29 211
49	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		734 932	1,042	F		367 466
50	D'ARDES ELISABETTA		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6 437	0,009	F		6 437
51	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78 518	0,111	F		39 256
52	DAVERIO MARCELLO		NEUO FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		20 531	0,029	F		20 531

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	4.236	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.005.564	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	118.522	0,168	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	985.164	1,396	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	11.412	0,016	F	5.706
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIA LUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.104.312	1,585	F	552.156



83	MILANESI STEFANIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.953	F	0,018		12.953	F		
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.966	F	0,921		649.966	F		
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	F	0,004		2.943	F		
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	F	0,175		123.664	F		
87	PENDENZA PAOLO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	F	0,031		21.600	F		
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	F	0,111		78.518	F		
89	PESENTI CLAUDIO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	F	0,006		4.204	F		
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	F	0,383		270.358	F		
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	F	0,241		170.000	F		
92	PISTRITTO ALESSIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	F	0,046		32.180	F		
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	F	0,111		78.516	F		
94	RHO CRISTIANO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	F	0,078		54.757	F		
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	F	1,208		852.132	F		
96	RIVIERA SIMONE		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	F	0,100		70.271	F		
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384.882	F	0,545		384.882	F		
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	F	0,152		107.530	F		
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	F	0,037		26.024	F		
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	F	0,003		2.000	F		
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	F	0,086		60.000	F		
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.996	F	0,225		158.996	F		
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	F	0,175		123.664	F		
104	RUFINI ROSSANO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.381	F	0,061		43.381	F		
105	RUFINI ROSSANO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	F	0,013		8.941	F		
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	F	0,111		78.518	F		
107	SCARBOSIO ANTONIO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	F	0,220		155.000	F		
108	VICIDOMINI GENNARO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.589	F	0,042		29.589	F		
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	F	0,108		76.000	F		
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	F	0,087		61.214	F		
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	F	1,468		1.035.704	F		
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	F	3,851		2.745.336	F		

113	VOLPE CARLO ANDREA		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	66.063	0,094	F	66.063
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	985.164	1,366	F	482.582
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	4.000.000	5,669	F	2.000.000
116	LUCHI FIDUCIARIA SPA		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.079.086	1,529	F	1.079.086
117	LUCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	2.226.374	3,155	F	1.113.187
118	ROVERE SILVIA MARIA		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	56.180	0,080	F	56.180
119	VIOLA FABRIZIO		NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	125.000	0,177	F	125.000
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL	PEDROTTI MARIO		331.209	0,469	F	331.209
123	EAGLES INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		40.034	0,057	F	40.034
124	F.LLI PEDROTTI SRL	PEDROTTI MARIO		78.126	0,111	F	78.126
125	GAZZELLA SRL	PEDROTTI MARIO		77.121	0,109	F	77.121
126	GHEPARDO SRL	PEDROTTI MARIO		250.863	0,356	F	250.863

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	42.573.243	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	42.573.243	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 81 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.435.861 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,224 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 42.573.243 voti che rappresentano il 60,340 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2025

Punto 1.5 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 15 (Poteri e deliberazioni).

RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Voti rappresentati in
Assemblea****42.573.243****100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	42.573.243	100,000%	60,340%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	42.573.243	100,000%	60,340%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.5 Parte Straordinaria - 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; Modifica dell'art. 15 (Poteri e deliberazioni).

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		550.000	0,780	F		550.000
2	ARROWST (DE) US FD NON FLIP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		30.529	0,043	F		30.529
3	ANIMA CRESCITA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		181.896	0,258	F		181.896
4	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		113.067	0,160	F		113.067
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		598.000	0,848	F		598.000
6	ANIMA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		326.957	0,463	F		326.957
7	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		37.643	0,053	F		37.643
8	GESTIELLE PRO ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		39.000	0,055	F		39.000
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		76.676	0,109	F		76.676
10	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.672.630	2,371	F		1.672.630
11	LMA IRELAND-MAP 501		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.373	0,005	F		3.373
12	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		27.656	0,039	F		27.656
13	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.333	0,003	F		2.333
14	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		86.089	0,122	F		86.089
15	IMVIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		3.453	0,005	F		3.453
16	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.174	0,006	F		4.174
17	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		2.933	0,004	F		2.933
18	LMAP 908 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.359	0,006	F		4.359
19	ARROWSTREET (DELAWARE) US FUNDL P		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		13.236	0,019	F		13.236
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		33.225	0,047	F		33.225
21	DIMENSIONAL FUNDS PLC		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		38	0,000	F		38
22	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		SCHETTINO FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		162.978	0,231	F		162.978

53	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		478.954	0,679	F	239.477
54	DE AMBROGGI MARTINO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.235	0,006	F	4.236
55	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		713.910	1,012	F	356.955
56	DE BELLIS LUIGI	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		37.862	0,054	F	37.862
57	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.005.564	1,425	F	502.782
58	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		524.531	0,743	F	524.531
59	DEOTTO FABIO ENRICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		369.927	0,524	F	369.927
60	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
61	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		982.634	1,393	F	491.317
62	FERRARI ANDREA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		118.522	0,188	F	118.522
63	FOA SILVIA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		16.002	0,023	F	16.002
64	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		282.660	0,401	F	141.330
65	FUSTINONI ALESSANDRO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.000	0,113	F	80.000
66	GERAN MATTHEW JEREMIAH	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.000	0,004	F	3.000
67	GERAN MATTHEW JEREMIAH - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		760.000	1,077	F	380.000
68	GHILOTTI DOMENICO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		39.062	0,055	F	39.062
69	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		985.164	1,396	F	492.582
70	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.121.950	4,425	F	1.560.975
71	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		11.412	0,016	F	5.705
72	GRASSO GIUSEPPE RENATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		619.650	0,878	F	619.650
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		445.010	0,631	F	222.505
74	GUICCIARDI FILIPPO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		611.032	0,866	F	611.032
75	GUICCIARDI FILIPPO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		381.436	0,541	F	190.718
76	LUSTIG STEFANO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		33.768	0,048	F	33.768
77	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.375.906	1,950	F	687.953
78	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		993.556	1,408	F	496.778
79	MANARA MARIALUISA	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		200.000	0,283	F	200.000
80	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		430.000	0,609	F	215.000
81	MARTUCCI SERGIO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.371	0,013	F	9.371
82	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	NEOUI FRANCESCO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.104.312	1,565	F	552.156
		MONTE TITOLI					



83	MILANESI STEFANIA		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		12.853	0,018	F		12.853
84	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		649.966	0,921	F		324.960
85	PEDRAZZINI PATRIZIA		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.943	0,004	F		2.943
86	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
87	PENDENZA PAOLO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		21.600	0,031	F		21.600
88	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
89	PESENTI CLAUDIO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		4.204	0,006	F		4.204
90	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		270.358	0,363	F		135.179
91	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.000	0,241	F		85.000
92	PISTRITTO ALESSIA		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		32.180	0,046	F		32.180
93	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.516	0,111	F		39.256
94	RHO CRISTIANO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		54.757	0,078	F		54.757
95	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		852.132	1,208	F		426.066
96	RIVIERA SIMONE		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		70.271	0,100	F		70.271
97	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		384.682	0,545	F		192.341
98	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		107.530	0,152	F		53.766
99	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		26.024	0,037	F		26.024
100	RONCHI GIULIANO DAVIDE		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.000	0,003	F		2.000
101	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		60.000	0,085	F		30.000
102	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		158.966	0,225	F		79.496
103	ROSA' IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		123.664	0,175	F		61.832
104	RUFINI ROSSANO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.361	0,061	F		43.361
105	RUFINI ROSSANO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.941	0,013	F		8.941
106	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		78.518	0,111	F		39.259
107	SCARABOSIO ANTONIO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		155.000	0,220	F		155.000
108	VICIDOMINI GENNARO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		29.589	0,042	F		29.589
109	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		76.000	0,108	F		38.000
110	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		61.214	0,087	F		61.214
111	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.035.704	1,468	F		517.852
112	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		NUOVO FRANCHESCA (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		2.745.336	3,691	F		1.372.668

113	VOLPE CARLO ANDREA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO NOME COGNOME) VOLPE CARLO ANDREA	66.063	0,084	F		66.063
114	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO NOME COGNOME) VOLPE CARLO ANDREA	985.164	1,396	F		985.164
115	FENERA HOLDING SPA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO NOME COGNOME) FENERA HOLDING SPA	4.000.000	5,669	F		4.000.000
116	LUCCHI FIDUCIARIA SPA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO NOME COGNOME) LUCCHI FIDUCIARIA SPA	1.079.086	1,529	F		1.079.086
117	LUCCHI FIDUCIARIA SPA - VOTO MAGGIORATO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO NOME COGNOME) LUCCHI FIDUCIARIA SPA	2.228.374	3,155	F		2.228.374
118	ROVERE SILVIA MARIA		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO NOME COGNOME) ROVERE SILVIA MARIA	56.180	0,080	F		56.180
119	VIOLA FABRIZIO		(RAPPRESENTANTE DESIGNATO NOME COGNOME) VIOLA FABRIZIO	125.000	0,177	F		125.000
122	CAPITAL BOUTIQUE SRL	PEDROTTI MARIO		331.209	0,469	F	331.209	
123	EAGLES INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		40.034	0,057	F	40.034	
124	F.LLI PEDROTTI SRL	PEDROTTI MARIO		78.126	0,111	F	78.126	
125	GAZZELLA SRL	PEDROTTI MARIO		77.121	0,109	F	77.121	
126	GHEPARDO SRL	PEDROTTI MARIO		250.863	0,356	F	250.863	

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	42.573.243	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	42.573.243	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 81 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 26.435.861 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 50,224 % di n. 52.636.416 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 42.573.243 voti che rappresentano il 60,340 % di n. 70.555.639 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



Allegato "C" al n. 89502/20124 di rep.

Relazione del consiglio di amministrazione
sulle modifiche dello statuto

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

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

(parte straordinaria)

***per l'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti
di Equita Group S.p.A.
del 29 Aprile 2025***

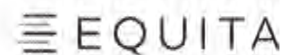


(pubblicata in data 28 marzo 2025)

GRUPPO EQUITA



pag. 1 a 20



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA 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*).

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. (la "**Società**") ha deliberato, in data 25 marzo 2025, di proporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata per il 29 aprile 2025, talune modifiche ai seguenti articoli dello Statuto sociale: artt. 2 (*Oggetto*), 6bis (*Azioni con voto maggiorato*), 10 (*Intervento e voto*), 12 (*Nomina degli amministratori*) e 15 (*Poteri e deliberazioni*), come di seguito illustrato.

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche statutarie proposte, con la relativa motivazione:

Art. 2 (*Oggetto*)

Si propone di integrare l'art. 2, che disciplina l'oggetto sociale della Società e, più in particolare, di inserire il paragrafo 2.4 per prevedere che la Società, in qualità di capogruppo del gruppo di imprese di investimento denominato "Equita Group" (il "**Gruppo di SIM**"), adotti, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del Gruppo di SIM per il rispetto della disciplina di vigilanza.

La modifica proposta si rende necessaria per conformare lo Statuto della Società alle previsioni di cui alla parte prima, titolo I, capitolo 2, sezione VII, paragrafo 1, del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM adottato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 23 dicembre 2022 (il "**Regolamento SIM**"), applicabili alla Società in qualità capogruppo del Gruppo di SIM.

Art. 6bis (*Azioni con voto maggiorato*)

Si propone di apportare talune integrazioni all'art. 6bis che disciplina il voto maggiorato,

≡ EQUITA

precisando i casi in cui la maggiorazione viene meno (chiarendosi che in caso di cessione parziale delle azioni il voto maggiorato si conserva sulle azioni non oggetto di cessione) e i casi in cui, invece, la maggiorazione si conserva, espressamente includendo tra questi ultimi (oltre ai casi previsti dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF")):

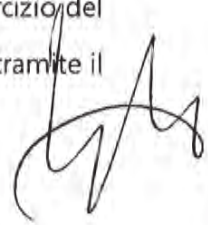
- la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni purché sia mantenuto il diritto di voto in capo all'azionista;
- l'intestazione a società fiduciaria, nonché il caso di mutamento della società fiduciaria;
- la cessione di azioni a favore di soggetto che controlla il cedente o a favore di società controllata dal cedente o sottoposta a comune controllo con il cedente;
- il trasferimento delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un *trust* o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
- il mutamento del *trustee*, ove le azioni siano riconducibili al medesimo *trust*.

La proposta consiste nell'esplicitare alcune fattispecie di conservazione del diritto di voto maggiorato che sono riconducibili, nella sostanza, alle fattispecie previste dalla normativa – in particolare dall'art. 127-*quinquies* del TUF – e sono condivise dalla prassi vigente. Infatti, tutte le suddette fattispecie prevedono una conservazione della maggiorazione già acquisita (o del periodo necessario per ottenere la maggiorazione) nel caso in cui, pur cambiando formalmente il titolare delle azioni, nella sostanza le azioni continuano ad essere riconducibili al titolare originario, in linea con la *ratio* sottesa all'art. 127-*quinquies* del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che una esplicitazione delle fattispecie più ricorrenti, che rientrano nell'alveo delle fattispecie consentite ormai nella prassi, conferisca maggiore chiarezza e, con essa, maggiore facilità di gestione operativa del voto maggiorato, al verificarsi di tali casistiche. Si propone, altresì, di precisare – al fine di evitare dubbi interpretativi – cosa debba intendersi per "cessione"/"trasferimento" e di chiarire che la nozione di controllo rilevante sia esclusivamente il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

10 (Intervento e voto)

Si propone di inserire all'art. 10 che disciplina le modalità per intervenire e votare in Assemblea e, più in particolare, nel paragrafo relativo al rappresentante designato della Società, una previsione che consenta alla Società di prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente tramite il



suddetto rappresentante designato.

La proposta di modifica trae origine dall'introduzione nel TUF – ad opera della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**") – di un nuovo art. 135-*undecies*.1, che introduce la facoltà, per le società con azioni quotate e per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere nello statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Si ricorda che l'istituto dell'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato era stato introdotto nel periodo dell'emergenza dovuta alla pandemia COVID-19, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione alla pandemia medesima; tale modalità di partecipazione è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie di molti emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di cogliere l'opportunità offerta dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, a beneficio della semplificazione dei lavori assembleari, in linea con le prassi e le tendenze più recenti in materia societaria.

Si precisa, infine, che l'introduzione nello Statuto della predetta facoltà non comporterebbe l'obbligo per la Società di avvalersi, d'ora in avanti, del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, bensì consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di decidere, di volta in volta per ciascuna Assemblea, le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea.

12 (Nomina degli amministratori)

Si propone di precisare, all'art. 12.4 che contempla che il Consiglio di Amministrazione uscente possa presentare una lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che detta presentazione dovrà avvenire in conformità all'art. 147-*ter*.1 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

Si ricorda che l'art. 147-*ter*.1 del TUF, che attribuisce alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato la facoltà di prevedere negli statuti la presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente, è stato introdotto nel TUF dalla Legge Capitali.

L'art. 147-*ter*.1 detta una serie di condizioni per l'esercizio di tale facoltà e definisce in modo puntuale il meccanismo di elezione dei componenti del consiglio da seguire nell'ipotesi in cui la lista del consiglio di amministrazione risulti prima per numero di voti.

≡ EQUITA

La Legge Capitali ha delegato alla Consob di adottare disposizioni attuative della disciplina in oggetto e, pertanto, la Consob stessa ha avviato un processo di consultazione del mercato, articolato in due fasi, sul contenuto dell'intervento regolamentare. Alcuni partecipanti alla seconda fase della consultazione hanno posto in dubbio la compatibilità delle disposizioni attuative proposte dalla Consob con il dettato dell'articolo 147-ter.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali. La Consob ha pertanto ritenuto di avviare ulteriori verifiche di carattere giuridico prima di emanare le disposizioni regolamentari sulla lista del consiglio di amministrazione, al fine di confermare, a tutela degli operatori che si avvarranno della nuova disciplina, che le proposte normative sottoposte alla consultazione del mercato siano pienamente conformi alla delega regolamentare conferita alla stessa Consob.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene allo stato attuale opportuno inserire, nella previsione statutaria relativa alla presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, un generico richiamo all'art. 147-ter.1 del TUF e alle relative disposizioni di attuazione, rinviando l'adeguamento puntuale dello Statuto al momento in cui la disciplina sarà definita.

15 (Poteri e deliberazioni)

Si propone di integrare l'art. 15, che disciplina i poteri e le modalità di deliberazione del Consiglio di Amministrazione – e, più in particolare, il paragrafo 15.2 relativo alle competenze esclusive del predetto organo di supervisione strategica – indicando che sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile ai gruppi di imprese di investimento, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo di SIM di cui la Società è capogruppo, nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società appartenenti al medesimo gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza.

La modifica proposta si rende necessaria per conformare lo Statuto della Società, in qualità di capogruppo del Gruppo di SIM, alle previsioni di cui alla parte prima, titolo I, capitolo 2, sezione VII, paragrafo 1, del Regolamento SIM.

Alla luce di quanto esposto, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in ordine alla modifica degli articoli artt. 2 (*Oggetto*), 6bis (*Azioni con voto maggiorato*), 10 (*Intervento e voto*),¹² (*Nomina degli amministratori*) e 15 (*Poteri e deliberazioni*) dello statuto sociale.

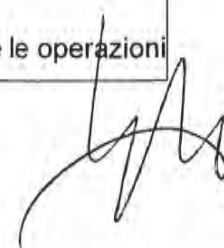


≡ EQUITA

Si riporta, alla pagina seguente, il testo a confronto degli articoli dello Statuto, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto all'Assemblea degli Azionisti della Società.

EQUITA

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO (con evidenza delle variazioni)
Articolo 2 - Oggetto	Articolo 2 - Oggetto
2.1. La Società ha per oggetto prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo. 2.2. La Società ha inoltre per oggetto: - l'acquisto di strumenti finanziari, quotati o meno, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a fermo o collocamento; - la consulenza nel settore finanziario ed aziendale, con esclusione della consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f) del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF") e della mediazione e consulenza per la concessione di finanziamenti di cui all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993, come successivamente modificato; - la promozione di veicoli di investimento nell'ambito dell'<i>alternative asset capital</i> (quali, a titolo esemplificativo, SPAC). 2.3. La Società può compiere tutte le operazioni	2.1. La Società ha per oggetto prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo. 2.2. La Società ha inoltre per oggetto: - l'acquisto di strumenti finanziari, quotati o meno, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a fermo o collocamento; - la consulenza nel settore finanziario ed aziendale, con esclusione della consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f) del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF") e della mediazione e consulenza per la concessione di finanziamenti di cui all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993, come successivamente modificato; - la promozione di veicoli di investimento nell'ambito dell'<i>alternative asset capital</i> (quali, a titolo esemplificativo, SPAC). 2.3. La Società può compiere tutte le operazioni

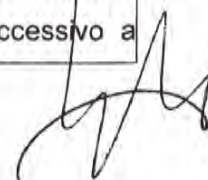


≡ EQUITA

ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può in particolare, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.	ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può in particolare, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi. 2.4 <u>La Società, nella sua qualità di impresa madre nell'UE del gruppo di imprese di investimento denominato "Equita Group" (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUF adotta, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del Gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza.</u>
Articolo 6bis - Azioni con voto maggiorato 6bis.1. In deroga a quanto indicato dal precedente art. 6, ai sensi dell'art. 127-<i>quinquies</i> del TUF ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni: (a) le azioni per le quali si richiede la maggiorazione siano iscritte nell'elenco appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco"); (b) tali azioni rimangano di titolarità del soggetto che ha richiesto l'iscrizione sub a) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrenti dalla data di	Articolo 6bis - Azioni con voto maggiorato 6bis.1. In deroga a quanto indicato dal precedente art. 6, ai sensi dell'art. 127-<i>quinquies</i> del TUF ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni: (a) le azioni per le quali si richiede la maggiorazione siano iscritte nell'elenco appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco"); (b) tali azioni rimangano di titolarità del soggetto che ha richiesto l'iscrizione sub a) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del

≡ EQUITA

iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall'azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127-<i>quinques</i>, comma 7, TUF.	calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall'azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127-<i>quinques</i>, comma 7<u>9</u>, TUF.
6bis.2. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono: a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante compilazione del modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e datato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83-<i>quinques</i>, comma 3, TUF; b) la Società, a fronte della verifica delle condizioni necessarie per l'iscrizione, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a	6bis.2. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono: a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante compilazione del modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e datato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83-<i>quinques</i>, comma 3, TUF; b) la Società, a fronte della verifica delle condizioni necessarie per l'iscrizione, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a



≡ EQUITA

quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;

c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l'intermediario deve segnalare alla Società qualunque operazione sulle azioni che comporti il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggiorazione (ad es. vendita delle azioni, costituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato (**"Regolamento Emittenti"**);

e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies TUF) cada in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;

quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;

c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l'intermediario deve segnalare alla Società qualunque operazione sulle azioni che comporti il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggiorazione (ad es. vendita delle azioni, costituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato (**"Regolamento Emittenti"**);

e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies TUF) cada in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;

≡ EQUITA

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;



≡ EQUITA

i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.	i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
6bis.3. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato - da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi; (ii) comunicazione dell'interessato o	6bis.3. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato - da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi; (ii) comunicazione dell'interessato o

≡ EQUITA

dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto. 6bis.4. La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto.	dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto. 6bis.4. La <u>maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato vengono meno:</u> a) <u>fatto salvo quanto previsto all'art. 6bis.5., in caso di</u> cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione <u>di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni</u> o alienazione di diritti parziali sulle azioni, in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la fermo restando che in caso di cessione parziale delle azioni, il voto maggiorato si conserva sulle azioni non oggetto di cessione; b) <u>in caso di</u> cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF, comporta la perdita della
---	---



6bis.5. La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.	maggiorazione del voto. 6bis.5. La maggiorazione di voto <u>già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato</u> si <u>conserva conservano</u>: <u>a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</u> b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; <u>c) si estende in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni purché sia mantenuto il diritto di voto in capo all'azionista;</u> <u>d) in caso di intestazione a società fiduciaria da parte del fiduciante titolare del diritto reale legittimante che ha effettuato l'intestazione alla società fiduciaria o in caso di re-intestazione dalla società fiduciaria al fiduciante;</u> <u>e) in caso di mutamento della società fiduciaria, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dalla nuova società fiduciaria;</u> <u>f) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante effettuata a favore di soggetto che</u>
---	--

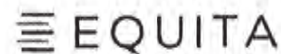
≡ EQUITA

	<u>controlla il cedente o a favore di società controllata dal cedente o sottoposta a comune controllo con il cedente;</u> <u>g) in caso di trasferimento delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;</u> <u>h) in caso di mutamento del trustee, ove le azioni siano riconducibili al medesimo trust.</u> <u>Ai fini del presente art. 6bis.5 e del precedente art. 6bis.4: (i) per "cessione"/ "trasferimento" deve intendersi qualsiasi negozio giuridico che comporta il trasferimento della titolarità delle azioni (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di compravendita, di permuta o di conferimento delle azioni) o del diritto reale legittimante, sia a titolo oneroso che gratuito; e (ii) la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.</u> <u>6bis.6. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si estendono:</u>
--	---



≡ EQUITA

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del presente comma 5, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco. 6bis.6. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di	<u>a)</u> proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; d) può spettare anche <u>b)</u> alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. Nelle ipotesi di cui alle lettere (ca) e (db) del presente comma 56, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco. 6bis.67. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di
---	---



determinate aliquote del capitale sociale.	determinate aliquote del capitale sociale.
Articolo 10 - Intervento e voto	Articolo 10 - Intervento e voto
10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dalla legge. 10.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge. 10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dalla legge. 10.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge. 10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, <u>fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.4.</u>



≡ EQUITA

10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge.	10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge. <u>La Società potrà altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il suddetto rappresentante designato, in termini e con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili.</u>
10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.	10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.
10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente o dei Vice-Presidenti, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza dei voti	10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente o dei Vice-Presidenti, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli

≡ EQUITA

rappresentati in assemblea. 10.7. Colui che presiede l'assemblea designa il soggetto verbalizzante. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.	intervenuti, a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea. 10.7. Colui che presiede l'assemblea designa il soggetto verbalizzante. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
Articolo 12 - Nomina degli amministratori 12.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti. 12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 12.3. Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la percentuale di candidati prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le	Articolo 12 - Nomina degli amministratori 12.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti. 12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 12.3. Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la percentuale di candidati prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le

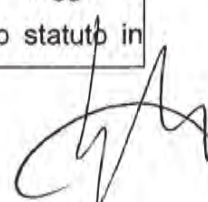


≡ EQUITA

caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.	caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).	12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente <u>(in conformità all'art. 147-ter.1 del TUF e relative disposizioni di attuazione)</u> nonché i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
12.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle	12.5. Le liste presentate senza l'osservanza

EQUITA

disposizioni di cui al presente art. 12 sono considerate come non presentate. 12.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno; b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro membro. 12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. 12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di	delle disposizioni di cui al presente art. 12 sono considerate come non presentate. 12.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno; b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro membro. 12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. 12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto in
---	--



≡ EQUITA

Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

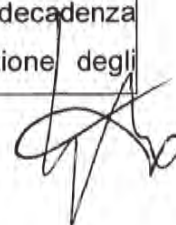
12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al genere meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei

materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al genere meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a

≡ EQUITA

necessari requisiti. 12.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.	maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. 12.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.
12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli



EQUITA

momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 12.12. In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente art. 12 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.	amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 12.12. In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente art. 12 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15 - Poteri e deliberazioni 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea. 15.2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è anche competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea nonché i poteri allo stesso attribuiti dall'art. 7.3 dello Statuto: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.	Articolo 15 - Poteri e deliberazioni 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea. 15.2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è anche competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea nonché i poteri allo stesso attribuiti dall'art. 7.3 dello Statuto: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge. <u>Sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile</u>

≡ EQUITA

15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti. 15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.	<u>alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società appartenenti al Gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza.</u> 15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti. 15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
--	---

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Si segnala che la Società, in qualità di capogruppo di Gruppo SIM, ai sensi della parte prima, titolo III, capitolo 2, sezione II, del Regolamento SIM, ha comunicato alla Banca d'Italia le modifiche statutarie che intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, unitamente al testo modificato dello





Statuto sociale e alla presente relazione. La Società provvederà altresì a trasmettere alla suddetta Autorità di Vigilanza copia del verbale di adozione della delibera in oggetto.

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 del regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A – Schema 3, del predetto regolamento, è chiamata a:

- approvare, con votazioni distinte, le modifiche agli articoli artt. 2 (*Oggetto*), 6bis (*Azioni con voto maggiorato*), 10 (*Intervento e voto*), 12 (*Nomina degli amministratori*) e 15 (*Poteri e deliberazioni*) dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, secondo il testo riportato nella relazione illustrativa;
- conferire mandato all'Amministratore Delegato di apportare ai predetti articoli dello Statuto ogni modifica o integrazione, di carattere non sostanziale, che si rendesse necessaria al fine di recepire eventuali richieste e/o indicazioni delle Autorità di Vigilanza;
- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle delibere adottate.

Allegato "D" al n. 89502/20124 di rep.

Testo integrale dello statuto

GA

Allegato "D" al n. 89502/20124 di rep.

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI EQUITA GROUP S.p.A.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di:

"EQUITA GROUP S.P.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Oggetto

- 2.1. La Società ha per oggetto prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.
- 2.2. La Società ha inoltre per oggetto:
 - l'acquisto di strumenti finanziari, quotati o meno, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a fermo o collocamento;
 - la consulenza nel settore finanziario ed aziendale, con esclusione della consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f) del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF") e della mediazione e consulenza per la concessione di finanziamenti di cui all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993, come successivamente modificato;
 - la promozione di veicoli di investimento nell'ambito dell'*alternative asset capital* (quali, a titolo esemplificativo, SPAC).
- 2.3. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può in particolare, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.
- 2.4. La Società, nella sua qualità di impresa madre nell'UE del gruppo di imprese di investimento denominato "Equita Group" (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 12, comma

2 del TUF adotta, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del Gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza.

Articolo 3 - Sede

- 3.1. La Società ha sede in Milano.
- 3.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata / Recesso

- 4.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata, una o più volte, con la deliberazione dell'assemblea.
- 4.2. I Soci hanno diritto di recedere nei soli casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 4.3. In ogni caso, è escluso il recesso dei Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 5 - Capitale sociale

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 11.976.783,50 diviso in n. 52.636.416 azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
- 5.2. La Società ha facoltà di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e strumenti finanziari nell'osservanza delle disposizioni di legge, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5.3. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.
- 5.4. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve

di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui alle norme del TUF di volta in volta vigenti.
- 5.6. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 5.7 L'assemblea in data 29 aprile 2021 ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 800.000 mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei piani di incentivazione a favore dei dipendenti della società e di società controllate, da sottoscrivere entro la fine del periodo di esercizio delle stock options di cui al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" (ossia entro il 31 maggio 2028).

Alla data del 14 aprile 2022, l'aumento di capitale è stato sottoscritto e versato per Euro 38.521,65 con emissione di n. 169.296 azioni.

Alla data del 23 giugno 2022, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 32.148,00 con ulteriore emissione di n. 141.285 azioni.

Alla data del 14 ottobre 2022, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 7.585,50 con ulteriore emissione di n. 33.337 azioni.

Alla data del 15 dicembre 2022, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 19.138,30 con ulteriore emissione di n. 84.110 azioni.

Alla data del 11 aprile 2023, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 27.479,00 con ulteriore emissione di n. 120.766 azioni.

Alla data del 16 giugno 2023, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 18.494,50 con ulteriore emissione di n. 81.280 azioni.

Alla data del 11 ottobre 2023, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 32.166,00 con ulteriore emissione di n. 141.364

azioni.

Alla data del 14 dicembre 2023, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 12.647,10 con ulteriore emissione di n. 55.582 azioni.

Alla data del 4 aprile 2024, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 15.766,70 con ulteriore emissione di n. 69.292 azioni.

Alla data del 17 giugno 2024, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 5.460,96 con ulteriore emissione di n. 24.000 azioni.

Alla data del 14 ottobre 2024, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 32.792,60 con ulteriore emissione di n. 144.118 azioni.

Alla data del 17 dicembre 2024, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 11.585,40 con ulteriore emissione di n. 50.916 azioni.

Alla data del 4 aprile 2025, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 7.357,80 con ulteriore emissione di n. 32.336 azioni.

- 5.8 In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione di volta in volta in essere approvati dall'assemblea, in una o più tranches, entro il 20 aprile 2028, per massimi nominali Euro 2.500.000,00 con emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, con imputazione a capitale per ogni azione emessa di un importo pari o superiore al valore nominale implicito delle azioni in circolazione al momento dell'esercizio della delega, da assegnare ai dipendenti della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che siano beneficiari dei piani di incentivazione di volta in volta in essere approvati dall'assemblea, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dai piani di incentivazione medesimi.

- 5.9 In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, entro il 20 aprile 2028, per un importo nominale massimo pari al 10% del capitale sociale esistente alla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega e con emissione di un numero di azioni ordinarie con godimento regolare pari a massimo il 10% delle azioni in circolazione alla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente a ciascuna data di esercizio della delega.

In data 14 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'aumento del capitale a pagamento per nominali Euro 225.657,14 mediante emissione di n. 991.734 azioni prive di indicazione del valore nominale, da sottoscrivere entro il 31 maggio 2024. Alla data del 23 maggio 2024 detto aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato.

Articolo 6 - Azioni / Finanziamenti dei Soci

- 6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e danno diritto ad un voto ciascuna, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6*bis* del presente Statuto.
- 6.2. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.3. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.4. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 6*bis* - Azioni con voto maggiorato

- 6*bis*.1. In deroga a quanto indicato dal precedente art. 6, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano tutte le

seguenti condizioni:

(a) le azioni per le quali si richiede la maggiorazione siano iscritte nell'elenco appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'“**Elenco**”);

(b) tali azioni rimangano di titolarità del soggetto che ha richiesto l'iscrizione sub a) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall'azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127-*quinques*, comma 9, TUF.

6bis.2. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:

a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante compilazione del modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e datato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83-*quinques*, comma 3, TUF;

b) la Società, a fronte della verifica delle condizioni necessarie per l'iscrizione, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;

c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l'intermediario deve segnalare alla

Società qualunque operazione sulle azioni che comporti il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggiorazione (ad es. vendita delle azioni, costituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**");

e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies TUF) cada in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;

i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco,

unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

6bis.3. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(i) rinuncia dell'interessato - da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;

(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6bis.4. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato vengono meno:

a) fatto salvo quanto previsto all'art. 6bis.5., in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, fermo restando che in caso di cessione parziale delle azioni, il voto maggiorato si conserva sulle azioni non oggetto di cessione;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia

prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF

6bis.5. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conservano:

- a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni purché sia mantenuto il diritto di voto in capo all'azionista;
- d) in caso di intestazione a società fiduciaria da parte del fiduciante titolare del diritto reale legitimante che ha effettuato l'intestazione alla società fiduciaria o in caso di re-intestazione dalla società fiduciaria al fiduciante;
- e) in caso di mutamento della società fiduciaria, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dalla nuova società fiduciaria;
- f) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legitimante effettuata a favore di soggetto che controlla il cedente o a favore di società controllata dal cedente o sottoposta a comune controllo con il cedente;
- g) in caso di trasferimento delle azioni o del relativo diritto reale legitimante a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un *trust* o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
- h) in caso di mutamento del *trustee*, ove le azioni siano riconducibili al medesimo *trust*.

Ai fini del presente art. 6bis.5 e del precedente art. 6bis.4: (i) per “cessione”/ “trasferimento” deve intendersi qualsiasi negozio giuridico che comporta il trasferimento della titolarità delle azioni (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di compravendita, di permuta o di conferimento delle azioni) o del diritto reale legitimante, sia a titolo oneroso che gratuito; e (ii) la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice

civile.

6bis.6. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si estendono:

a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) del presente comma 6, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6bis.7. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 7 - Offerte pubbliche di acquisto

7.1. La soglia di cui all'art. 106, comma 1, TUF, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-*ter*, TUF, in presenza delle condizioni stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

7.2. Qualora l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli

della Società è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della Società stessa, l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti Consob non si applica nel caso in cui abbiano espresso voto contrario alle citate operazioni soci che, congiuntamente, **(i)** rientrano tra i soci da considerare ai fini del menzionato art. 49, comma 1, lettera g) e, **(ii)** come consentito dal comma 2 del suddetto art. 49, rappresentino una quota del capitale sociale con diritti di voto pari almeno al 7,5%.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:

a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del TUF e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada;

b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Assemblea

Articolo 8 – Competenze e maggioranze

8.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

8.2. Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari applicabili, l'assemblea ordinaria è in particolare competente a deliberare: **(1)** sull'approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e a favore del restante personale nonché sull'approvazione dei piani di remunerazione ed incentivazione basati su strumenti finanziari; **(2)** sull'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da corrispondere in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso

in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

- 8.3. All'assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.4. L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione

- 9.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
- 9.2. L'assemblea dei Soci può essere convocata anche al di fuori del Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 9.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche a ragione delle materie trattate.
- 9.4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Articolo 10 - Intervento e voto

- 10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dalla legge.

- 10.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fatto salvo quanto previsto al successivo 10.4.
- 10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge. La Società potrà altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il suddetto rappresentante designato, in termini e con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. 10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.
- 10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente o dei Vice-Presidenti, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.
- 10.7. Colui che presiede l'assemblea designa il soggetto verbalizzante. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Organo amministrativo

Articolo 11 - Composizione, durata e sostituzione

- 11.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) sino ad 11 (undici) membri.
- 11.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, del Consiglio di Amministrazione deve far parte un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i “**Requisiti di Indipendenza**”), almeno pari al numero minimo richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 11.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 12 - Nomina degli amministratori

- 12.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
- 12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 12.3. Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la percentuale di candidati prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra

generi (maschile e femminile). Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente (in conformità all'art. 147-ter.1 del TUF e relative disposizioni di attuazione) nonché i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).

12.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 12 sono considerate come non presentate.

12.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno;

b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro membro.

12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto

per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al genere meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

12.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le

maggioranze di legge.

12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.12. In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente art. 12 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

13.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed ha facoltà di eleggere uno o più Vice-Presidenti, che durano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio.

13.2. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

13.3. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali, condirettori e vice-direttori stabilendone i relativi poteri, nonché conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

13.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice-Presidenti ed agli Amministratori Delegati. La rappresentanza spetta, altresì, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 14 - Convocazione e adunanze

- 14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
- 14.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da uno degli Amministratori Delegati, con avviso da inviarsi - mediante lettera o posta elettronica con prova del ricevimento - a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.
- 14.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche unicamente con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Poteri e deliberazioni

- 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è anche competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la

concorrente competenza dell'assemblea nonché i poteri allo stesso attribuiti dall'art. 7.3 dello Statuto: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge. Sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società appartenenti al Gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza.

15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti.

15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Articolo 16 - Remunerazione

16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi il Presidente, i Vice-Presidenti, gli Amministratori Delegati, nonché i membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e i componenti del comitato esecutivo, è stabilita, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché sentita la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'assemblea.

- 16.3 L'assemblea può determinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 17 - Collegio Sindacale

- 17.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 17.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge e regolamentari applicabili.
- 17.3. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 17.4. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche unicamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Articolo 18 - Nomina e sostituzione dei sindaci

- 18.1. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste che recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente; i nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso in modo che appartenga al genere meno rappresentato una percentuale di candidati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in

materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

- 18.2. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 18.3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, al momento di presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
- 18.4. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 18 sono considerate come non presentate.
- 18.5. Risultano eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest'ultima lista assume la carica di presidente del collegio sindacale. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, ove indicato, il primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di indicazione di un candidato alla carica di sindaco supplente nella lista risultata seconda per numero di voti, anche il secondo sindaco supplente verrà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 18.6 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 18.7 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
- 18.8 Qualora ad esito delle votazioni, il collegio sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il collegio sindacale risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di sindaci, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.
- 18.9. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 18.10. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prima successiva assemblea, il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, oppure, ove il sindaco effettivo da sostituire appartenga alla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia presente un sindaco supplente tratto da quest'ultima, o non sia così rispettato il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il sindaco supplente appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Quando, successivamente al predetto subentro, l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del collegio

sindacale, si procede come segue: (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi; (ii) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, l'assemblea li sostituisce con votazione a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui apparteneva il sindaco da sostituire. Qualora l'applicazione della procedura di cui alla lett. (ii) non consenta per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista che è risultata seconda per numero di voti, ovvero qualora non venisse così rispettato il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'assemblea provvederà con votazione con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi. I nuovi sindaci nominati decadono insieme con quelli in carica.

18.11. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e a quant'altro necessario ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

18.12. La procedura del voto di lista di cui al presente art. 18 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

19.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.

Articolo 20 - Redazione dei documenti contabili societari

20.1. Ove richiesto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione - previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio Sindacale - nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio in una società con azioni quotate oppure in una società con capitale sociale non inferiore a un milione di euro o in una società che fornisca

servizi di natura finanziaria.

- 20.2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 21 - Operazioni con parti correlate

- 21.1 Gli organi della Società a ciò preposti approvano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.
- 21.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Bilancio, utili, scioglimento, rinvio

Articolo 22 - Bilancio e utili

- 22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 22.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci, o altrimenti destinato, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 22.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e nei limiti di legge.

Articolo 23 - Scioglimento

- 23.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e assume le ulteriori deliberazioni previste dalla legge.

Articolo 24 - Rinvio

24.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Firmato: Manuela Agostini notaio