

<p>Informazione Regolamentata n. 20115-64-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2026 14:25:01</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : EQUITA GROUP

Utenza - referente : EQUITAGROUPN04 - Graziotto Andrea

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2026 14:25:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2026 14:25:01

Oggetto : Assemblea degli Azionisti di EQUITA Group del 22 aprile 2026. Nomina dei nuovi organi sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti approva:

- Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a €0,40 per azione, da corrispondersi in due tranche
- La prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2025
 - L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, e determina il numero dei componenti, la durata dell'incarico e i compensi

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il Presidente, e determina i compensi

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea sotto la Presidenza di Andrea Vismara, nomina Carlo Andrea Volpe Vice-Presidente Esecutivo e Luigi de Bellis e Simone Riviera Amministratori Delegati

Milano, 22 aprile 2026

L'Assemblea degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di EQUITA Group S.p.A. (la "**Società**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo**"), presieduta dal Presidente Sara Biglieri, si è riunita in data odierna. All'Assemblea ha partecipato il 62% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 70% del totale dei diritti di voto.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato – con il 99,9% dei voti presenti – **il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025**, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

L'Assemblea ha altresì approvato – con il 99,9% dei voti presenti – **la distribuzione di un dividendo**, lordo di eventuali ritenute di legge applicabili, **pari a €0,40 per azione**, rappresentativo di un dividend yield superiore al 6,5%.

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

- **Prima tranche** derivante da distribuzione di utili per **€0,20 per azione (cedola n. 14)**, per un ammontare complessivo presunto pari a €10.341.846,20;
- **Seconda tranche** derivante da distribuzione di utili e riserve di capitale per **€0,20 per azione (cedola n. 15)**, per un ammontare complessivo presunto pari a €10.341.846,20.

La prima tranche verrà corrisposta in data 20 maggio 2026 (payment date), con data di stacco cedola 18 maggio 2026 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 19 maggio 2026 (record date); la seconda tranche verrà corrisposta in data 18 novembre 2026 (payment date), con data di stacco cedola 16 novembre 2026 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 17 novembre 2026 (record date).

Politiche di remunerazione e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2025

L'Assemblea – con l'89,1% dei voti presenti – **ha espresso parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2025** (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti ("Regolamento Emittenti") come successivamente modificato, approvando così le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo applicabili a decorrere dal 2026.

L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole – con l'89,1% voti presenti – **sulla seconda sezione della Relazione.**

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di **determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico.** Il Consiglio di Amministrazione nominato rimarrà dunque in carica fino all'Assemblea degli Azionisti convocata per approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2028.

L'Assemblea ha nominato come consiglieri **Andrea Vismara, Carlo Andrea Volpe, Luigi de Bellis, Simone Riviera, Stefania Milanese, Michela Zeme, Angela Gamba e Matteo Bruno Lunelli** quali candidati della lista presentata in data 25 marzo 2026 da alcuni manager-azionisti (Lista n.1) e risultata come la più votata (con il 70,8% dei voti presenti). È stata poi nominata consigliere di amministrazione **Silvia Demartini**, candidata della lista presentata da alcuni investitori istituzionali in data 25 marzo 2026 (Lista n.2), risultata come la seconda lista più votata (con il 18,1% dei voti presenti). La terza lista di candidati (Lista n.3) ha invece ottenuto il 10,8% dei voti presenti.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione evidenzia la presenza di tre amministratori indipendenti, quattro amministratori esecutivi e due amministratori non-esecutivi. In termini di genere, la nuova composizione vede quattro consiglieri appartenenti al genere femminile e cinque consiglieri al genere maschile.

L'Assemblea ha inoltre nominato Andrea Vismara Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberato di determinare per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a €30.000.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato **Andrea Serra e Paolo Redaelli Sindaci Effettivi e Daniela Delfrate e Guido Fiori Sindaci Supplenti** dalla lista di candidati risultata più votata (con il 71,1% dei voti presenti, Lista n.1). **Andrea Conso** è stato invece nominato **Sindaco Effettivo** dalla seconda lista più votata (con il 18,1% dei voti presenti, Lista n.2). La terza lista di candidati (Lista n.3) ha ottenuto il 10,8% dei voti presenti.

Andrea Conso ha assunto, quindi, **la carica di Presidente del Collegio Sindacale**, così come previsto dall'art. 148, comma 2-bis, del TUF, il quale stabilisce che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato tra i Sindaci Effettivi eletti dalla seconda lista più votata in Assemblea.

L'Assemblea ha inoltre deliberato per il Presidente del Collegio Sindacale, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a €42.000, e per ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari a €30.000.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato – con il 99,9% dei voti presenti – **la Società**, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 29 aprile 2025, **all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE 2016/1052, nonché delle prassi di mercato riconosciute.

L'autorizzazione è concessa per un massimo di n. 1.500.000 azioni EQUITA Group (pari a circa il 2,8% del capitale sociale alla data odierna), prive del valore nominale e quotate sul segmento STAR di Euronext Milan. L'autorizzazione all'acquisto di azioni ha una **durata di 18 mesi dalla data di delibera**, pari al periodo massimo consentito dalla normativa applicabile. **L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è invece priva di scadenza.**

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

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a €12.123.581,80, suddiviso in n. 53.281.570 azioni ordinarie, di cui n. 1.769.123 azioni proprie detenute dalla Società, rappresentative del 3,3% circa del capitale sociale. Nessuna delle società controllate possiede azioni proprie della Società.

Delibere del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi a valle dell'Assemblea degli Azionisti, ha conferito a **Carlo Andrea Volpe** il ruolo di **Vice-Presidente Esecutivo** e a **Luigi de Bellis** e **Simone Riviera** il ruolo di **Amministratore Delegato**. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di nominare **Silvia Demartini** quale **Lead Independent Director**, in considerazione del nuovo assetto di *governance* della Società.

Il Lead Independent Director, nominato su base volontaria dal Consiglio di Amministrazione, rappresenterà un punto di riferimento e di coordinamento per le istanze e i contributi dei consiglieri non esecutivi, e in particolare di quelli indipendenti, oltre a svolgere – *inter alia* – il ruolo di referente terzo e *super partes* nel dialogo con gli azionisti che abbiano una partecipazione almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, ferme restando tutte le altre modalità di dialogo già in essere da parte della Società con azionisti e investitori.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì definito la composizione dei comitati endo-consiliari come segue:

- **Comitato Remunerazione:** Matteo Bruno Lunelli (Presidente), Andrea Vismara, Silvia Demartini;
- **Comitato Controllo e Rischi:** Silvia Demartini (Presidente), Michela Zeme, Angela Gamba;
- **Comitato Parti Correlate:** Angela Gamba (Presidente), Matteo Bruno Lunelli, Michela Zeme.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi deciso di rimandare alla prossima riunione consiliare la formale verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori – contestualmente alla verifica degli altri requisiti richiesti

dalla normativa – in considerazione del fatto che tali requisiti sono stati considerati sussistenti alla luce delle dichiarazioni rilasciate recentemente per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del presente Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato **Stefania Milanese** quale **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari.

Altre informazioni

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

* * *



EQUITA Group

Investor Relations – Andrea Graziotto

ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori

adriana.liguori@closetomedia.it

FinElk

Joseph Walford

equita@finelk.eu

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

Fine Comunicato n.20115-64-2026

Numero di Pagine: 6