

## COMUNICATO STAMPA

### **PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE GARANTITO DI 1,4 MILIONI DI EURO DENOMINATO “GEQUITY\_BRIDGEBOND\_INSURED\_CALLABLE\_2024” (CODICE ISIN IT0005439945) EMESSO IN DATA 26 MARZO 2021**

*Milano, 19 maggio 2022*

Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, rammenta che, come comunicato al mercato in pari data, il 26.01.2022 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di inoltrare alla società RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF (“RiverRock” e/o il “Fondo”), unica sottoscrittrice dell’intero prestito obbligazionario non convertibile garantito di Euro 1,4 milioni, denominato “GEQUITY\_BRIDGEBOND\_INSURED\_CALLABLE\_2024” CODICE ISIN IT0005439945 (“Prestito Obbligazionario” e/o “Obbligazioni”) il cui regolamento (“Regolamento”) è disponibile sul sito internet dell’Emittente ([www.gequity.it](http://www.gequity.it)) nella sezione Investor Relations/Prestiti Obbligazionari/Prestito Obbligazionario 2021-2024, le seguenti richieste:

- 1) concessione di una deroga in merito al rispetto del parametro finanziario rappresentato dal Rapporto tra PFN Consolidata del Gruppo Gequity e Ebitda di HRD Training Group S.r.l. (ante royalties) pari a 3.0 volte relativo ai risultati al 31 dicembre 2021;
- 2) posticipo di dodici mesi del rimborso integrale del Prestito Obbligazionario stesso, dal 26 marzo 2024 (data ultima attualmente prevista nell’Allegato 1 del Regolamento) al 26 marzo 2025, per le motivazioni ivi addotte.

A seguito di tale richiesta è stato raggiunto un accordo con il Fondo e nell’odierna seduta il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato l’accordo a definizione delle richieste avanzate da Gequity come sopra dettagliate.

Lo stesso consesso ha, quindi, conferito al Presidente e Amministratore Delegato dott. Luigi Stefano Cuttica i poteri di concludere e formalizzare ai sensi di legge l’accordo suddetto di cui sono qui riportati i principali termini:

- 1) RiverRock rinuncia, in relazione all'esercizio 2021, all'impegno finanziario indicato nell'allegato 3 del Regolamento (PFN consolidata gruppo Gequity/EBITDA HRD Training Group (ante royalties) = 3.0 volte) e, conseguentemente, a qualsiasi diritto e pretesa che l'Obbligazionista avrebbe avuto ai sensi dei termini e condizioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario
- 2) la stessa RiverRock acconsente a modificare più favorevolmente (per l'Emittente) il piano di rimborso del capitale del Prestito Obbligazionario posticipando le rate di dodici mesi, con data di pagamento finale (i.e. data di scadenza) 26 marzo 2025 anziché 26 marzo 2024. Pertanto, il piano di rimborso del capitale di cui all'allegato 1 del Regolamento, è modificato come segue:

| Periodo        | Scadenza   | Residuo Ante | Giorni | Quota Capitale | Quota interessi | Rata Netta | Residuo finale | Divisa | Tasso di giornaliero | % Pagamento |
|----------------|------------|--------------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| MINIBOND ISSUE | 26/03/2021 | 1.400.000,00 |        | -              | -               | -          | 1.400.000,00   | EUR    |                      |             |
| 1              | 26/03/2022 | 1.400.000,00 | 365    | -              | 99.361,11       | 99.361,11  | 1.400.000,00   | EUR    | 7,10%                | 0%          |
| 2              | 26/06/2022 | 1.400.000,00 | 92     | -              | 25.044,44       | 25.044,44  | 1.400.000,00   | EUR    | 1,79%                | 0%          |
| 3              | 26/09/2022 | 1.400.000,00 | 92     | -              | 25.044,44       | 25.044,44  | 1.400.000,00   | EUR    | 1,79%                | 0%          |
| 4              | 26/12/2022 | 1.400.000,00 | 91     | -              | 24.772,22       | 24.772,22  | 1.400.000,00   | EUR    | 1,77%                | 0%          |
| 5              | 26/03/2023 | 1.400.000,00 | 90     | -              | 24.500,00       | 24.500,00  | 1.400.000,00   | EUR    | 1,75%                | 0%          |
| 6              | 26/06/2023 | 1.400.000,00 | 92     | 100.000,00     | 25.044,44       | 125.044,44 | 1.300.000,00   | EUR    | 1,79%                | 7%          |
| 7              | 26/09/2023 | 1.300.000,00 | 92     | 200.000,00     | 23.255,56       | 223.255,56 | 1.100.000,00   | EUR    | 1,79%                | 14%         |
| 8              | 26/12/2023 | 1.100.000,00 | 91     | 200.000,00     | 19.463,89       | 219.463,89 | 900.000,00     | EUR    | 1,77%                | 14%         |
| 9              | 26/03/2024 | 900.000,00   | 91     | 300.000,00     | 15.925,00       | 315.925,00 | 600.000,00     | EUR    | 1,77%                | 21%         |
| 10             | 26/06/2024 | 600.000,00   | 92     | 150.000,00     | 10.733,33       | 160.733,33 | 450.000,00     | EUR    | 1,79%                | 11%         |
| 11             | 26/09/2024 | 450.000,00   | 92     | 150.000,00     | 8.050,00        | 158.050,00 | 300.000,00     | EUR    | 1,79%                | 11%         |
| 12             | 26/12/2024 | 300.000,00   | 91     | 150.000,00     | 5.308,33        | 155.308,33 | 150.000,00     | EUR    | 1,77%                | 11%         |
| 13             | 26/03/2025 | 150.000,00   | 90     | 150.000,00     | 2.625,00        | 152.625,00 | -              | EUR    | 1,75%                | 11%         |
|                |            |              | 1.461  | 1.400.000      | 309.128         | 1.709.128  |                |        |                      | 100%        |

Il posticipo delle date di pagamento non comporterà l'interruzione di alcun tipo di maturazione degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni al tasso corrente del 7%, inclusi gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo o mancato pagamento.

- 3) a fronte della suddetta posticipazione, la Società ha riconosciuto al Fondo un diritto di opzione ("Call Option") esercitabile per il periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 28 aprile 2025, su un numero massimo di proprie azioni che saranno di nuova emissione ("Azioni Gequity") per un controvalore massimo complessivo fino a Euro 140.000,00: le Azioni Gequity saranno emesse ad un prezzo di sottoscrizione per azione pari al prezzo medio delle azioni degli ultimi sei mesi risultante dalla quotazione effettuata dalla relativa borsa di quotazione ("Prezzo di Esercizio delle Azioni Oggetto di Opzione").
- 4) ai fini della Call Option, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previa convocazione e tenuta dell'assemblea degli obbligazionisti per la modifica del Regolamento nei termini sopra indicati, dovrà deliberare il relativo aumento di capitale entro e non oltre il 30 giugno 2022 e in conformità ai requisiti di cui all'articolo 2441 cod. civ. e ad ogni altra legge applicabile;

- 5) resta inteso come la Call Option potrà essere esercitata da RiverRock solo se le Obbligazioni non saranno state rimborsate interamente prima del 30 giugno 2022. Di converso, dopo detta data, la Call Option rimarrà valida e pienamente efficace indipendentemente da qualsiasi rimborso anticipato delle Obbligazioni, parziale o totale per qualsivoglia ragione, o da qualsiasi escussione della garanzia relativa alle Obbligazioni, o da qualsiasi procedura concorsuale dell'Emittente (in questo ultimo caso, fatte salve le disposizioni obbligatorie previste dalla normativa applicabile);
- 6) a seguito dell'esercizio della Call Option, le Azioni Gequity assegnate al Fondo saranno libere da ogni diritto e/o gravame di terze parti a seguito del pagamento dell'importo corrispondente al Prezzo di Esercizio delle Azioni Oggetto di Opzione. L'Obbligazionista sarà iscritto nel registro degli azionisti dell'Emittente come titolare delle Azioni Oggetto di Opzione e gli sarà contestualmente rilasciato gratuitamente il certificato azionario relativo alle Azioni Oggetto di Opzione assegnate.
- 7) le Azioni Oggetto di Opzione da emettere a seguito dell'esercizio della Call Option:
  - saranno emesse interamente liberate;
  - risulteranno della stessa categoria e presenteranno le medesime caratteristiche (sono quindi interamente fungibili) rispetto alle azioni dell'Emittente già quotate sul mercato regolamentato Euronext Milano di Borsa Italiana S.p.A.;
  - avranno i diritti previsti dallo statuto; e
  - concorreranno a qualsiasi dividendo o altra distribuzione che sia stata precedentemente annunciata o dichiarata, se la data entro la quale il titolare delle azioni deve essere registrato per partecipare a tale dividendo o distribuzione sia successiva alla data di emissione delle Azioni Oggetto di Opzione.
- 8) la Call Option sarà liberamente trasferibile da RiverRock a qualsiasi soggetto terzo senza che sia necessario il consenso dell'Emittente;
- 9) in relazione al pegno a garanzia delle Obbligazioni, questo rimarrà valido ed efficace nella sua interezza fino al completo rimborso delle Obbligazioni. Pertanto, per chiarezza, a seguito della modifica del piano di rimborso del capitale di cui al precedente articolo 2, il pegno si intenderà esteso fino alla data di pagamento finale così come posticipata (ossia il 26 marzo 2025).

\*\*\*



*Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.*

*Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso.*

*La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.*

*Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel.02/ 36706570 - [ir@gequity.it](mailto:ir@gequity.it)*