
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

19 marzo 2025 – prima convocazione

20 marzo 2025 - seconda convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A. ("G Rent" o "Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 19 marzo 2025, alle ore 10:30, presso la sede legale in via Filippo Turati 32, Milano e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 marzo 2025, stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



1. **REVOCA DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Growth Milan ("Revoca" o "Delisting"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 11 dello statuto della Società.

Si precisa che in data 10 febbraio 2025 è pervenuta all'attenzione della Società tramite posta elettronica certificata la richiesta del socio Esperia Investor S.r.l. di convocazione dell'Assemblea della Società per il *delisting*. In particolare, Esperia Investor S.r.l., azionista di maggioranza della Società con n. 4.188.404 azioni pari al 51,26% del capitale sociale, ha formulato ai sensi dell'art. 2367, cod. civ., formale richiesta affinché il Consiglio di Amministrazione convochi l'assemblea ordinaria della Società per deliberare sulla revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla società ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale.

La proposta di Revoca si fonda, pertanto, sulla necessità di razionalizzare i costi operativi, riducendo gli adempimenti e gli oneri derivanti dalla condizione di società negoziata, con l'obiettivo di concentrare maggiori risorse, sia operative, sia finanziarie, sulle attività commerciali e sul piano di rilancio della Società.

In tale contesto, si precisa inoltre che sono state interrotte le negoziazioni relative alla sottoscrizione di un accordo vincolante, comunicate in data 8 novembre 2024, avente ad oggetto la fusione mediante incorporazione di una società target che offre servizi di promozione e supporto nella gestione di immobili di proprietà di terzi offerti in locazione, con conseguente arresto di ogni attività connessa alla potenziale operazione di *business combination* e *reverse take-over*, anche ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Considerato quanto precede si fa presente che, nonostante la liquidità raccolta con l'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea del 28 novembre 2024 e appena conclusosi, persistono difficoltà connesse al business, alle relative marginalità e ad una situazione di tensione finanziaria che, unite al non concretizzarsi dell'operazione di reverse take-over, impongono un piano di rilancio che preveda una semplificazione del modello di business nonché il contenimento dei costi fissi, tra cui quelli connessi allo status di emittente quotato su EGM.

Ciò consentirà una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, nonché una significativa riduzione degli oneri amministrativi.

Il Delisting permetterà alla Società di focalizzarsi principalmente sulle proprie operazioni, perseguendo gli obiettivi di crescita nel mercato di riferimento. Alla luce di quanto esposto, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan, con gli adempimenti ad essa connessi, non appare attualmente coerente con il miglior interesse della Società.

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Società e dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli Azionisti riuniti in Assemblea. Di conseguenza, raggiunto il quorum costitutivo in Assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per gli Azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni dei principali azionisti dell'Emittente, per quanto noto alla data odierna:

- Esperia Investor S.r.l. n. 4.188.404 azioni pari al 51,26% del capitale sociale;
- Gabetti Property Solutions S.p.A., n. 1.000.000 pari al 12,24% del capitale sociale;
- Familyfin S.r.l. n. 700.500 pari al 8,57% del capitale sociale;
- Airone 2005 S.r.l. n. 480.000 pari al 5,87% del capitale sociale;

3

In data 26 febbraio 2025, in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è stata effettuata la formale richiesta di Revoca a Borsa Italiana S.p.A. specificando le ragioni e le motivazioni di tale scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

La Società, prima della predetta data, aveva altresì comunicato l'intenzione di procedere alla Revoca all'Euronext Growth Advisor ed aveva informato Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca.

Fermo restando quanto precede, sulla base del calendario ad oggi stimabile, si prevede che il Delisting possa avere effetto a partire dal 31 marzo 2025 ("**Data di Revoca**") e comunque sul presupposto che:

- I. siano decorsi almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto dalla comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., intervenuta in data 26 febbraio 2025, dell'intenzione di procedere alla Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari;
- II. sia stata ottenuta l'approvazione assembleare con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della Società e la relativa delibera sia stata iscritta al Registro delle Imprese; e
- III. Borsa Italiana S.p.A. abbia disposto con apposito avviso la Revoca almeno 5 giorni di mercato aperto prima di tale data.

Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile, con rilevanti conseguenze anche per gli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea di G Rent S.p.A.

- visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

delibera

1. di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di G Rent S.p.A. presso Euronext Growth Milan;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca della negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile."

Milano, 26 febbraio 2025

4

G Rent S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Emiliano Di Bartolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emiliano Di Bartolo".