

**SG Company S.p.A.**

Codice fiscale 09005800967 – Partita IVA 09005800967  
 Piazzale Giulio Cesare, 14 – 20145 Milano  
 Numero REA 2062801  
 Registro Imprese di Milano n. 09005800967  
 Capitale sociale € 575.000,00 i.v.

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Società") è convocata in seduta ordinaria per il **29 aprile 2019, ore 15.00, in prima convocazione**, e per il **9 maggio 2019, ore 15.00, in seconda convocazione**, presso la Sede Operativa della Società, in Corso Monforte n. 20, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio, presentazione del bilancio consolidato del Gruppo (e della relativa Relazione sulla Gestione) per l'esercizio chiuso al 31/12/2018. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della proposta di aumentare il numero dei Consiglieri di Amministrazione, dagli attuali cinque a sei membri, con contestuale nomina di Alessandro Martinelli quale nuovo consigliere e conseguente determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Valutazione dell'opportunità di conferire all'organo amministrativo apposito incarico per la predisposizione di un piano di acquisto di azioni proprie, da sottoporre successivamente all'Assemblea ai fini della relativa approvazione.
4. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli Azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

**Informazioni sul capitale sociale**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 575.000,00 ed è rappresentato da 11.500.000 azioni ordinarie. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione concentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (16 aprile 2019 – *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (osso entro il 24 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

**Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare l'ordine del giorno**

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto della Società, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Delega ordinaria**

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito *internet* della Società ([www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti).

La delega può essere trasmessa alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [amministrazione@pec.sg-company.it](mailto:amministrazione@pec.sg-company.it), fermo restando la consegna della delega in originale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno ed il curriculum vitae del candidato alla carica di amministratore, verrà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società, in Milano, Piazzale Giulio Cesare, n.14, pubblicata sul sito *internet* della Società [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Si precisa che l'Assemblea è chiamata a deliberare l'aumento dei membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un nuovo amministratore con le maggioranze di legge, senza applicare il procedimento del "voto di lista", il quale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, trova applicazione solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), e sul quotidiano *Italia Oggi* nei termini di legge e di statuto, nonché diffuso tramite SDIR.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Davide Ferruccio Verdesca

Milano, 13 aprile 2019