

SG COMPANY S.P.A.*Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano (MI)**Punti di contatto: Pec: amministrazione@pec.sg-company.it - Tel.**02**83450000**Capitale sociale: € 579.031,25 i.v.**Registro delle imprese: Milano 09005800967**R.E.A.: Milano 2062801**Codice Fiscale: 09005800967**Partita IVA: 09005800967**(GU Parte Seconda n.141 del 30-11-2019)*

Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") e' convocata in seduta straordinaria per il 17 dicembre 2019, ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede legale della Societa', in Corso Monforte n. 20, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A. approvazione dell'operazione di aumento di capitale a pagamento di SG Company S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

B. presa d'atto della variazione in diminuzione del capitale sociale di SG Company S.p.A. per la quota parte relativa alle bonus shares non assegnate;

C. eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli azionisti e' 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 e' pari ad Euro 579.031,25 ed e' rappresentato da 11.580.625 azioni ordinarie. Alla data odierna la Societa' non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa' effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalita' 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 (5 dicembre 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 terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 12 dicembre 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica analogamente all'Avviso di Convocazione, al più tardi entro il 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, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti).

La delega può essere trasmessa alla Società' mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 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 degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c. e la perizia dell'esperto indipendente redatta ai sensi dell'art. 2343 ter comma 2 lett. b) c.c., verrà messa a disposizione del pubblico presso la Sede legale della Società', in Milano, Corso Monforte, n. 20, pubblicata sul sito internet della Società' 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 del capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione.

Il presente avviso di convocazione sara' pubblicato in data odierna sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto, nonche' diffuso tramite SDIR.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Davide Ferruccio Verdesca

TX19AAA12861



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.