

SG COMPANY S.P.A.*Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano**Punti di contatto: Pec: amministrazione@pec.sg-company.it - Tel.
0283450000**Capitale sociale: € 604.637,20 i.v.**Registro delle imprese: 09005800967**R.E.A.: 2062801**Codice Fiscale: 09005800967**Partita IVA: 09005800967***(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2020)**

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 29 aprile 2020, ore 12.00, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio, dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della modifica del regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2023", come previamente approvato dall'Assemblea speciale dei portatori dei Warrant, nella sua nuova versione di regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025";

2. 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 604.637,20 ed e' rappresentato da 12.092.744 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 (20 aprile 2020 - 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 Societa' entro la fine del 3°

(terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. In ragione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è prevista la modalita' di partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalita' che saranno tempestivamente, in ogni caso entro i termini di legge, pubblicate sul sito internet della Societa', nella sezione Assemblea degli Azionisti.

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 Societa', 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 trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.sg-company.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Societa' può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Esercizio del voto per delega

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 Societa' (www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti).

La delega può essere trasmessa alla Societa' mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it, fermo restando la consegna della delega in originale.

In ragione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono previste procedure di voto per corrispondenza e con mezzi elettronici, secondo le modalita' che saranno tempestivamente, in ogni caso entro i termini di legge, pubblicate sul sito internet della Societa', nella sezione Assemblea degli Azionisti.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

verranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede legale della Societa', in Milano, Corso Monforte, n. 20, nonche' pubblicate sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge, con facolta' di prenderne visione ed ottenerne copia.

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.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi/collegarsi (in caso di svolgimento dell'Assemblea con modalita' "a distanza") 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

TX20AAA3002



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