

SG COMPANY S.P.A.*Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano**Punti di contatto: Pec: amministrazione@pec.sg-company.it - Tel.02
83450000**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 dei portatori dei "Warrant SG Company
2018-2023"

I signori portatori dei "Warrant SG Company 2018-2023" ("Warrant 2018") emessi da SG Company S.p.A. ("SG" o la "Societa'") sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, ore 11.00, 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. Modifica del Regolamento dei "Warrant SG COMPANY 2018-2023" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 5.750.000 Warrant 2018.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (20 aprile 2020 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono 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 e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto 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, e' 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 Warrant.

Esercizio del voto per delega

Ogni portatore di Warrant 2018 che ha diritto di intervenire in Assemblea, puo' farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega reperibile nel sito internet della Societa' (www.sg-company.it, nella sezione Warrant). La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. 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 Warrant.

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, nei termini di legge e pubblicate sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, nella sezione Warrant. I portatori dei Warrant 2018 hanno facolta' di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione viene pubblicato 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 portatori di Warrant 2018 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

TX20AAA3001

