

SG COMPANY S.P.A.*Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano**Punti di contatto: Pec: amministrazione@pec.sg-company.it -**Telefono:**+39 02 83450000**Capitale sociale: € 604.637,20 i.v.**Registro delle imprese: Milano 09005800967**R.E.A.: 2062801**Codice Fiscale: 09005800967**Partita IVA: 09005800967**(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2020)*

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") e' convocata in seduta ordinaria per il 26 giugno 2020, ore 14.30, in unica convocazione, presso la sede sociale della Societa' in Milano, Corso Monforte, 20, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del Bilancio d'Esercizio della Societa' al 31 dicembre 2019; corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Societa' di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e contestuale determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. 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

(17 giugno 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 Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 giugno 2020). 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.

Aspetti organizzativi

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 (convertito con legge del 24 aprile 2020, n. 27), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare dal Presidente. Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (17 giugno 2020), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea, nonché (ii) copia del documento d'identità (del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri se trattasi di persona giuridica) e (iii) della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità.

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 e devono pervenire alla Società all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it entro

il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' 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 e' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea. La Societa' puo' 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 puo' essere trasmessa alla Societa' mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. Al fine di agevolare le attivita' di verifica, la Societa' raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro le ore 18.00 del giorno precedente l'Assemblea. Chiunque consegna alla Societa' una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante.

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, verra' pubblicata sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge. Si precisa che per la nomina del nuovo consigliere di amministrazione l'Assemblea deliberera' 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 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 collegarsi alla video-conferenza 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

TX20AAA5464

