

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SG COMPANY

Milano 13 aprile 2021 - SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet www.sg-company.it nella sezione Governance / Assemblea degli Azionisti e che in data 14 aprile sarà pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti è stata convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; corredato delle relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione; esame della relativa Relazione sulla Gestione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delibera sull'emissione degli strumenti finanziari previsti in sottoscrizione da Invitalia S.p.A. Deliberazioni inserenti e conseguenti;

3. Delibera sull'aumento di capitale al servizio dell'operazione Double S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.209.274,40 suddiviso in n. 24.185.488 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il **20 aprile 2021 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla società Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea, via Montenavale 9, incaricata ad operare, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sg-company.it, *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti*, da inviare entro il 27 aprile 2021 (o il 28 aprile 2021 in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la

delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.sg-company.it, *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. Dell'integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia, anche tramite pubblicazione su almeno uno dei quotidiani indicati da statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. 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.

Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

DEPOSITO DI LISTE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale avverrà sulla base del meccanismo per voto di lista con riferimento al quale si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 27 del vigente statuto sociale disponibile presso il sito web della Società (<https://www.sg-company.it/governance/>).

In particolare con riferimento alla indicazione dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento AIM Italia si ricorda che questi dovranno essere preventivamente valutati positivamente, ai sensi dell'articolo 6-bis del regolamento medesimo, dal nominated adviser e che le

eventuali designazioni non accompagnate da tale preventiva valutazione, da acquisire a cura dei proponenti le liste di designazione, non saranno considerate ricevibili e validamente depositate. Si rammenta che il nominated adviser della società è **Integrae SIM S.p.A** con sede in **Milano, via Meravigli n.13** (tel.: **+39 02 8720872** – email: info@integraesim.it).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.sg-company.it, *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

L'Avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.sg-company.it, *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti* e in data 14 aprile sul quotidiano Italia Oggi nei termini di legge e di statuto.

Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul sito *internet* della società [Comunicati stampa Price sensitive | SG Company Società Benefit S.p.A.](#)

SG Company Società Benefit S.p.A., certificata ISO 9001 e quotata all'AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC), è PMI Innovativa e, in coerenza con la sua mission "Sharing Growth", ha intrapreso anche il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) per assicurare una gestione sostenibile dell'azienda sempre più orientata al futuro, credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication con specializzazione nelle attività di Digital & Live Communications, Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings & Events Industry. Nel piano industriale 2021-2023 ha avviato un percorso di digital transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia di data valorizazion grazie all'implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività. Il suo posizionamento distintivo si basa sulla sinergia fra dati e contenuti nonché sulla capacità di offrire una regia unica tra creatività, produzione e tecnologia in modo nativo per ciascun progetto, garantendo al cliente la costante integrazione fra fisico e digitale. Ha all'attivo un portafoglio clienti di elevato standing a livello global. Ha ideato, promosso e realizzato format di successo nazionale e internazionale quali Milano Food Week, Obecity, Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri.

Per informazioni

Francesco Merone (I.R.)
ir@sg-company.it

Nomad: Integrae Sim S.p.A.
info@integraesim.it
+39 02 8720872

Roberta Sferrazza Papa (I.R. Junior)
r.sferrazza@sg-company.it

Financial Media: IR Top Consulting
Domenico Gentile – d.gentile@irtop.com
+39 02 45473883/4