

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT

I Signori portatori dei "Warrant SG Company 2018-2025" ("**Warrant 2018-2025**") emessi da SG Company SB S.p.A. ("**SG**" o la "**Società**"), sono convocati in Assemblea per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025" con riferimento ai periodi di esercizio: allungamento del periodo di esercizio per gli anni 2026 e 2027 (due anni aggiuntivi rispetto alla situazione corrente).

Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 17.968.265 Warrant 2018-2025.

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso e ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020), come da ultimo modificato dall'art. 3 del D. L. 228/2021, convertito nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei portatori di Warrant **esclusivamente tramite il rappresentante designato**. L'intervento in Assemblea da parte di Amministratori, Sindaci, esponenti della società di revisione, segretario della riunione, notaio, Rappresentante Designato e di altri eventuali soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 106 del D. L. 18/2020, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

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 – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**14 aprile 2022 – 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 Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2022**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni portatore di Warrant 2018-2025 che ha diritto di intervenire in Assemblea deve conferire, senza spese a proprio carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione) delega scritta al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies (D. Lgs. 58/1998), avvalendosi del "Modulo Delega Portatori di Warrant" reperibile sul sito internet della Società, nella sezione *Investor Relations / Warrant (Warrant - SG Company SB S.p.A.)*, oppure nella sezione *Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti (Assemblea degli Azionisti - SG Company SB S.p.A.)*. Il Rappresentante Designato della Società è Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea, via Monte Navale 9 e, allo stesso, possono essere conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo Decreto Legislativo (avvalendosi del "Modulo Delega/Subdelega Portatori di Warrant", reperibile con le medesime modalità di cui sopra). La delega, unitamente a copia del documento di identità del delegante in corso di validità o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri, insieme con la documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del suddetto Rappresentante Designato, o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea@arubapec.it](mailto:assemblea@arubapec.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (dunque entro il 25 aprile 2022). L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, ai sensi della normativa

# SG

COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

vigente soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il predetto termine (25 aprile 2022) e con le medesime modalità sopraindicate.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i portatori di warrant 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](mailto:amministrazione@pec.sg-company.it), entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa e la Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno 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.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea dei portatori di Warrant prevista dalla normativa vigente, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede societaria e sul sito internet della Società (alla pagina [Assemblea degli Azionisti - SG Company SB S.p.A.](#)) nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione verrà altresì diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, nell'edizione del 12 aprile 2022.

*Milano, 11 aprile 2022*

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
Davide Ferruccio Verdesca