

Assemblea dei portatori di “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”
del 27 aprile 2022, ore 16:00 in prima convocazione e del 28 aprile 2022, ore 16.00, all’occorrenza in
seconda convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A.
SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Piazza G. Oberdan 2/a, Milano, nonché pubblicato sul sito internet della Società, www.sg-company.it, nella sezione *Governance – Assemblee degli Azionisti*.

Signori Portatori dei “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”,
il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di SG Company SB S.p.A. (“**SG Company**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea dei Portatori dei “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”, convocata per il giorno 27 aprile 2022, ore 16:00, in prima convocazione e, all’occorrenza, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16:00 in seconda convocazione, per la trattazione del 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).

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).**

Signori Portatori dei “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”,
in relazione all’unico punto all’ordine del giorno siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla modifica del Regolamento dei warrant con riferimento ai periodi di esercizio.
La richiesta propone il prolungamento di ulteriori due periodi di esercizio – 2026 e 2027 – rispetto a quanto ipotizzato nel regolamento attuale.

La ragione di tale proposta risiede nella considerazione che gli anni 2020 e 2021, permeati dalla pandemia da Covid-19, siano stati anni di fermo quasi obbligatorio relativamente allo sviluppo aziendale e alla possibilità di crescita.

Tale azione comporterebbe l’aumento delle probabilità che l’azione raggiunga un livello di prezzo che renda conveniente l’esercizio del diritto di opzione, producendo per l’azienda una grossa iniezione di liquidità e un rafforzamento patrimoniale veramente rilevante.

Modifica del Regolamento

All’approvazione della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno, seguirà la modifica della denominazione del vigente Regolamento e degli articoli 1, 2.1 e 3.1, dello stesso, come da testo allegato.

Proposta di deliberazione

*“L’Assemblea dei Portatori dei “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”,
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

- *di prendere atto di quanto in narrativa;*
- *di modificare e approvare l’intero “Regolamento dei Warrant SG Company 2018-2027” nel nuovo testo, così come allegato;*

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per apportare al testo del "Regolamento Warrant SG Company S.p.A. 2018-2027" ogni modificazione si rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o il Nomad."*

Milano, 11 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Francesco Merone


