

PUBBLICAZIONE AVVISI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT DI SG COMPANY

Milano 11 aprile 2022 - SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto che in data odierna sono stati pubblicati sul sito internet della Società ([Assemblea degli Azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)) gli avvisi di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e dell'Assemblea dei portatori di warrant. Gli estratti di tali avvisi saranno altresì pubblicati in data 12 aprile 2022 sul quotidiano Italia Oggi nei termini di legge e di statuto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è stata convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Assemblea ordinaria degli azionisti

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2021 e della Relazione di Impatto ivi allegata. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria degli azionisti

1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPA endosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario;
2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit;
3. Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo con riconoscimento del diritto di recesso a soci dissenzienti;
4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan;
5. Modifica statutaria dell'articolo 6.

In merito al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, si specifica che, essendo la società quotata su Euronext Growth Milan, un sistema di scambi organizzato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, prendere in considerazione l'andamento dei corsi del titolo determinando il valore unitario di liquidazione delle azioni in Euro 0,23, corrispondenti alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nei sei mesi compresi tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

L'Assemblea dei portatori di warrant è stata convocata 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 sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Assemblea dei portatori di warrant

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).

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 rispettivamente dei soci e 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.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.593.103,50 ed è suddiviso in n. 31.862.070 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie e sono in circolazione n. 17.968.265 "Warrant SG Company 2018-2025".

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 autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **14 aprile 2022 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e 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 predetta comunicazione dell'intermediario autorizzato dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2022**). 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.

Le informazioni riguardanti l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato, la possibilità di integrazione delle materie all'ordine del giorno e di porre domande sulle stesse sono riportate negli avvisi di convocazione integrali resi disponibili sul sito internet della Società, insieme con la documentazione relativa alle Assemblee prevista dalla normativa vigente, nella sezione *Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti* ([Assemblea degli Azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)).

Il presente comunicato viene messo a disposizione sul sito internet della società, alla pagina

SG

COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

[COMUNICATI STAMPA PER IL MERCATO FINANZIARIO - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)

SG Company Società Benefit S.p.A è una Digital Company certificata ISO 9001 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology, 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 valorisation 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: Banca Profilo S.p.A.

sgcompany@bancaprofilo.it

+39 02 584081

Roberta Sferrazza Papa (I.R. Junior)

r.sferrazza@sg-company.it

+ 39 3297194756

Financial Media: IR Top Consulting

Domenico Gentile – d.gentile@irtop.com

+39 02 45473883/4