



Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.
del 26 aprile 2023, ore 14:30 in prima convocazione e del 27 aprile 2023, ore 15:30, all'occorrenza in
seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.

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 *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*.

Signori Azionisti,

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 ordinaria degli Azionisti di SG Company, convocata per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 14:30, in prima convocazione e, all’occorrenza, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 15:30 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2022 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 31.12.2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2022 e della Relazione di Impatto ivi allegata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 e della Relazione di Impatto 2022, ivi allegata, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023.

In particolare, il Consiglio sottolinea che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di SG Company SB S.p.A. evidenzia una perdita pari a Euro 535.126,00.

Il Consiglio, inoltre, dà atto dell’avvenuta predisposizione della seconda Relazione di Impatto del gruppo, riferita alle attività svolte durante il 2022.

Attraverso questa nostra seconda Relazione di Impatto vogliamo rendere conto di cosa abbiamo svolto negli ultimi 12 mesi, oltre a dichiarare i nuovi obiettivi e gli ambiti di miglioramento che ci siamo posti e che intendiamo perseguire nel corso del prossimo anno, in ottemperanza alle finalità di beneficio comune presenti nello statuto societario.

Anche quest’anno, nel rispetto degli impegni assunti all’atto della trasformazione in Società Benefit, abbiamo quindi comunicato, con attenzione e massima trasparenza, anche gli obiettivi raggiunti e le nuove sfide che intendiamo intraprendere in ambito di sostenibilità, nella convinzione che i risultati economici – pur sempre fondamentali – non siano gli unici indicatori da prendere in considerazione per comprendere la qualità di una realtà aziendale.

La via intrapresa sin dalla fine del 2020 rappresenta una tappa importante di un percorso di evoluzione continua, permeato dalla volontà di agire sempre più come una forza positiva, puntando ad un impatto positivo sulla società e sulla natura per contribuire ad uno sviluppo veramente sostenibile.

Anche nel 2022 abbiamo pertanto riconfermato la nostra scelta di voler continuare a crescere operando in modo trasparente e responsabile, promuovendo un modo di fare business orientato al bene comune, e abbiamo a tal fine misurato i nostri risultati in termini di impatto sulla società e sull’ambiente, nell’intento di creare un ma un valore condiviso – non circoscritto al solo profitto – che produca prosperità diffusa.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della società nei termini previsti dalla vigente normativa.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, con la relativa Relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la Relazione di Impatto ivi allegata;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all’Amministratore Delegato Francesco Merone, con facoltà di subdelega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.*

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno, stante la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2022 di SG Company SB Spa con una perdita di esercizio di Euro 535.126,00, il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo la perdita di esercizio.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 535.126,00.*

3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
con riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per prendere atto del Bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022.

In particolare, il Consiglio sottolinea che il Bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022 evidenzia utile pari a Euro 219.108,00.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della società nei termini previsti dalla vigente normativa.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., esaminato il Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022,

delibera

- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all’Amministratore Delegato Francesco Merone, con facoltà di subdelega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.*

Milano, 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Davide Ferruccio Verdesca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Verdesca', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

