



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023

Oggi 27 aprile 2023, alle ore 15:30, presso la sede legale di SG Company SB S.p.A., in Milano, Piazza Guglielmo Oberdan, n. 2/a e per mezzo di collegamento per audio-conferenza, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 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.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime dei presenti, il dott. Francesco Merone, Amministratore Delegato della Società.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per le ore 14:30 del 26 aprile 2023 in prima adunanza e per le ore 15:30 del 27 aprile 2023 in seconda adunanza, conformemente alle disposizioni di Statuto, di legge e di Regolamento applicabili, come da avviso pubblicato in data 11 aprile 2023 sul quotidiano "Italia Oggi" e, nella medesima data, sul sito internet della Società — sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*.

Su indicazione del Presidente, e con l'espresso assenso di tutti i presenti, viene nominato segretario della riunione la dott.ssa Alessia Boemi, presente, che accetta.

Il Presidente premette che l'Assemblea odierna si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima adunanza indetta per il 26 aprile 2023, ore 14:30, e informa altresì che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come da ultimo prorogato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto "Milleproroghe") convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, e, pertanto, la riunione si svolge 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, sono stati invitati ad intervenire in Assemblea soltanto mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.



Il Presidente Informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione, risulta collegato in video-conferenza soltanto sé medesimo; risultano assenti giustificati gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sig.ri Davide Ferruccio Verdesca, Carlo Altomonte, Luigi Spinolo, Silvia Pugi e Davide Mantegazza;
- per il Collegio Sindacale è collegato in video-conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Alessandro Sabolo; risultano assenti giustificati gli altri Sindaci Ilaria Cinotto e Diego Pastori;
- È presente, collegato in video-conferenza, il Rappresentante Designato, nella persona di Carla Vidra, della Società Aholding S.r.l., cui SG Company S.p.A. ha conferito mandato per espletare tale ruolo.

Sono inoltre presenti le dott.ssa Alessia Boemi, *legal* della Società, e Roberta Sferrazza Papa, IR della Società, con funzioni di assistenza al regolare funzionamento dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di aver constatato la piena capacità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché degli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara pertanto l'odierna l'adunanza valida ed atta a deliberare.

Il Presidente informa che al Rappresentante Designato sono state conferite n. 6 deleghe, per complessive n. 39.711.366 azioni ordinarie pari al 71,62% del capitale sociale (Allegato A) e che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in sede ordinaria.

Il Presidente comunica inoltre che, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, SG Company SB S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei Soci sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati verranno trattati in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Si dà inoltre atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e, in particolare, che è stata depositata presso la sede legale della Società, nonché trasmessa a Borsa Italiana S.p.A., oltre che resa disponibile sul sito internet della Società, tutta la documentazione inerente agli argomenti all'ordine del giorno, copia della quale è conservata agli atti della Società;
- il capitale sociale è pari ad Euro 1.593.153,50 suddiviso in n. 31.863.070 azioni, di cui n. 20.069.948 ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, e n. 11.793.122 a voto plurimo, ciascuna delle quali dà diritto a tre voti. La Società, alla data dell'Assemblea, detiene n. 1.007.250 azioni proprie, pari al 3,16% del capitale sociale, acquistate nell'ambito del Programma di Buy-Back 2022-2023.



Il Presidente dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

- DL S.r.l. n. 10.000.000 azioni pari al 31,38% del capitale sociale (tutte con diritto di voto plurimo) equivalenti a n. 30.000.000 azioni a voto plurimo, pari al 55,11% dei diritti di voto totali;
- Zeus Capital Alternative Sif, numero azioni: 4.200.000 pari al 13,18% del capitale sociale, equivalenti al 7,71% dei diritti di voto totali.

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo *all'Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e della Relazione di Impatto ivi allegata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente propone innanzitutto l'omissione della lettura integrale del Bilancio della Società e, con il consenso del Presidente del Collegio Sindacale, anche della Relazione dei Sindaci. Il fascicolo relativo al Bilancio, comprensivo del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, degli allegati, del Bilancio Consolidato di Gruppo (e della relativa Relazione sulla Gestione), nonché delle relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione Indipendente, sono rimasti depositati presso la sede legale della Società durante i 15 giorni precedenti l'assemblea, nonché tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Società (sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti*), affinché gli azionisti potessero prenderne visione.

Il Presidente informa che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di SG Company SB S.p.A. evidenzia una perdita pari a Euro 535.126.

Il Consiglio, inoltre, dà atto dell'avvenuta predisposizione della seconda Relazione di Impatto del gruppo, riferita alle attività svolte durante il 2022. Attraverso la Relazione di Impatto la Società vuole rendere conto delle attività svolte negli ultimi 12 mesi, oltre a dichiarare i nuovi ambiti di miglioramento che ci si è posti e che si intende perseguire nel corso dell'anno successivo.

La via intrapresa rappresenta una tappa importante di un percorso di evoluzione continua, permeato dalla volontà di agire sempre più come una forza positiva, promuovendo un modo consapevole e diverso di fare business, puntando ad un impatto positivo sulla società e sulla natura per contribuire ad uno sviluppo veramente sostenibile.

Per quanto concerne il 2022, in particolare, la Società ha provveduto a rendicontare secondo specifici indicatori standardizzati, le azioni intraprese dalle società del gruppo SG Company nel corso dell'anno in termini di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, pianificate secondo le seguenti tre macro-finalità:

1. Implementare azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborare ad eventi legati a tematiche ambientali;
2. Implementare attività rivolte alla valorizzazione, crescita e benessere del proprio capitale umano e all'attrazione di nuovi talenti e realizzare attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;
3. Adottare criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promuovere e diffondere una cultura aziendale responsabile.



Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, il Presidente 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.

Il Presidente passa quindi alla proposta di deliberazione, nei termini che seguono:

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.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 39.711.366 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ("**Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**"), comunicando che, stante la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2022 di SG Company SB Spa con una perdita di esercizio di Euro 535.126, il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo la perdita di esercizio.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta, nei termini che seguono:

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.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 39.711.366 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.



La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il Presidente passa infine alla trattazione del terzo e ultimo punto all'ordine del giorno, relativo **alla presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, sottoponendo agli Azionisti il Bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022.

In particolare, il Consiglio sottolinea che il Bilancio consolidato del gruppo, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, riporta ricavi pari a Euro 16.880 mila (+ 47% rispetto a Euro 11.389 mila dell'esercizio 2021) e l'EBITDA è positivo per Euro 696 mila (rispetto a Euro 1.494 mila dell'esercizio precedente), superiore di circa il 40% rispetto a quanto previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023, pubblicato a marzo del 2022.

Il risultato netto del 2022 mostra un utile consolidato d'esercizio pari a Euro 219 mila (rispetto ad una perdita consolidata d'esercizio di Euro 120 mila registrata al 31 dicembre 2021), in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti e per la prima volta positivo da quando l'azienda si è quotata sul segmento *Euronext Growth Milan* di Borsa Italiana.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 3.052 mila, a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 di Euro 751 mila. Tale incremento è stato determinato sia da dinamiche operative, in termini di riduzione del TFR e dei debiti commerciali, sia dalle operazioni di natura straordinaria realizzate, come le attività di M&A e di buyback azionario.

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.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta, nei termini che seguono:

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.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore n. 39.579.366 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 99,67% dei diritti di voto. Astenute n. 132.000, corrispondenti allo 0,33% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata con le maggioranze appena comunicate.



Si rimanda all'allegato B al presente verbale per l'indicazione nominativa dei favorevoli e degli astenuti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea ordinaria degli azionisti termina alle ore 15:45.

Allegato A: Elenco partecipanti;

Allegato B: Esito della votazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 27 aprile 2023

Il Presidente

Francesco Merone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Merone', written over a horizontal line.

Il Segretario

Alessia Boemi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Boemi', written over a horizontal line.