

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 14:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 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.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'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, **il capitale sociale potrà intervenire in assemblea 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, 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 1.593.153,50 ed è suddiviso in n. 31.863.070 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 20.069.948 azioni ordinarie ciascuna con diritto ad un voto e n. 11.793.122 azioni a voto plurimo (ogni azione dà diritto a tre voti). Alla data del 6.04.2023 la Società detiene n. 942.000 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

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 **17 aprile 2023 – 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 **21 aprile 2023**). 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.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea (TO), Via Montenavale 9, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Cura Italia (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reperibile sul sito internet della Società nella sezione *Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti* ([Assemblea degli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)). Tale modulo deve essere inoltrato a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del suddetto Rappresentante Designato, o



COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@arubapec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (dunque entro il 24 aprile 2023), unitamente a copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri, insieme con la documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il predetto termine (24 aprile 2023) e con le medesime modalità sopraindicate.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine è possibile utilizzare il "Modulo Delega/Subdelega", reperibile sul sito internet della Società, come sopra indicato (unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma). La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dell'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta, dei riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni e di un eventuale recapito telefonico, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. Dell'integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia, anche tramite pubblicazione su almeno uno dei quotidiani indicati dallo Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci 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, 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 richieste d'integrazione e le domande 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 alle Assemblee prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno ed il presente avviso di convocazione, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, nella sezione *Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti* ([Assemblea degli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)), e il presente avviso di convocazione è diffuso inoltre tramite SDIR. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

L'estratto dell'avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi, nei termini di legge e di statuto.

* * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso di convocazione qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti che rendessero necessaria la revisione e/o l'aggiornamento delle relative previsioni. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Milano, 11 aprile 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

Daide Ferruccio Verdesca

