

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.  
del 27 aprile 2022, ore 15:00 in prima convocazione e del 28 aprile 2022, ore 15.00, all'occorrenza in  
seconda convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A.**  
**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
*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](http://www.sg-company.it), nella sezione *Governance – Assemblee 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 27 aprile 2022 alle ore 15:00, in prima convocazione e, all’occorrenza, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15:00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

### **Ordine del Giorno**

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.

\*\*\*

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2021 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 2021 e della Relazione di Impatto 2021, ivi allegata, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022.

In particolare, il Consiglio sottolinea che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di SG Company SB S.p.A. evidenzia una perdita pari a Euro 686.257,00.

Il Consiglio, inoltre, dà atto dell’avvenuta predisposizione della prima Relazione di Impatto del gruppo, riferita alle attività svolte durante il 2021.

Attraverso questa nostra prima 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, anche alla luce della proposta di modifica degli obiettivi di beneficio comune che la società si era posta al termine del 2020.

Con attenzione e massima trasparenza, quindi, d’ora in avanti comunicheremo annualmente 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 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 2021, in particolare, si è provveduto a rendicontare secondo specifici indicatori standardizzati le azioni intraprese dalle società del gruppo SG nel corso dell’anno e i sei obiettivi statuari sono stati raggruppati in tre macro finalità sulla base delle affinità tematiche emerse:

1. Sensibilizzazione su tematiche sociali ed ambientali che l’azienda ritiene rilevanti;
2. Supporto alla crescita e allo sviluppo del territorio;

### 3. Valorizzazione delle risorse e creazione di un ambiente di lavoro positivo.

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 2021, 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 2021 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 2021 di SG Company SB Spa con una perdita di esercizio di Euro 686.257,00, 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 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- *di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 686.257,00.*

\*\*\*

### 3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021. 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 2021.

In particolare, il Consiglio sottolinea che il Bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita pari a Euro 120.109,00.

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 2021,*

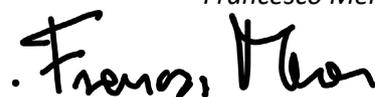
*delibera*

- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021;*
- *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 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Francesco Merone



---