

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022

Oggi 28 aprile 2022, alle ore 15.00, 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 dicembre 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

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il signor Davide Ferruccio Verdesca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per le ore 15.00 del 27 aprile 2022 in prima adunanza e per le ore 15:00 del 28 aprile 2022 in seconda adunanza, conformemente alle disposizioni di Statuto, di legge e di Regolamento applicabili, come da avviso pubblicato in data 12 aprile 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", e il giorno precedente, 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 il dott. Francesco Merone, presente, che accetta.

Il Presidente premette che l'Assemblea odierna si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima adunanza indetta per il 27 aprile 2022 alla medesima ora e informa altresì che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe) 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, oltre a sé medesimo, è collegato in video-conferenza il Consigliere Francesco Merone; risultano assenti giustificati gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sig.ri 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 alcuni funzionari e dipendenti della Società con funzioni di assistenza al regolare funzionamento dell'Assemblea.

Il Presidente informa che al Rappresentante Designato sono state conferite n. 6 deleghe, per complessive n. 12.791.933 azioni ordinarie pari al 40,15% 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 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 1.593.103,50 suddiviso in n. 31.862.070 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

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., numero azioni: 10.000.000 pari al 31,39% del capitale sociale;**
- **Zeus Capital Alternative Sif, numero azioni: 3.600.000 pari al 11,29% del capitale sociale.**

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo **all'Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 (tali documenti sono allegati sotto l'**Allegato 1** del presente verbale). 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 segnala soltanto 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 prima Relazione di Impatto la Società vuole rendere conto delle attività svolte negli ultimi 12 mesi, oltre a dichiarare i nuovi obiettivi e gli ambiti di miglioramento che si è posta e che intende perseguire nel corso del 2022, 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, la Società d'ora in poi comunicherà annualmente anche gli obiettivi raggiunti e le nuove sfide che intende 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, la Società ha provveduto a rendicontare secondo specifici indicatori standardizzati, le azioni intraprese dalle società del gruppo SG nel corso dell'anno e i sei obiettivi statutari 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, 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 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.

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. 12.791.933 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 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.

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 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

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

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. 12.791.933 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 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, sottoponendo agli Azionisti il 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.

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 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.

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. 12.659.933 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 98,97% dei diritti di voto. Astenute n. 132.000, corrispondenti all'1,03% 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 15:18.

Allegato 1: Bilancio d'esercizio 2021, Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione dei Sindaci;

Allegato A: Elenco partecipanti;

Allegato B: Esito della votazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 28 aprile 2022

Il Presidente
Davide Ferruccio Verdesca



Il Segretario
Francesco Merone



