

Assemblea dei portatori di “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”
del 20 novembre 2021, ore 11.30, in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

SG

COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

Signori Portatori dei “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”,

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 dei Portatori dei “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”, convocata presso lo studio del Notaio dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi n. 36, per il giorno 20 novembre 2021, ore 11.30, in unica convocazione per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Modifica e approvazione del “Regolamento dei Warrant SG Company 2018-2025” nel nuovo testo che si allega. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. **Modifica e approvazione del “Regolamento dei Warrant SG Company 2018-2025” nel nuovo testo che si allega. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Portatori dei “Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025”,

la presente Relazione è stata redatta per illustrare la proposta relativa all'emissione di ulteriori massimi n. [•] nuovi Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 19 novembre 2021, in prima convocazione, e per giorno 20 novembre 2021, in seconda convocazione, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione (“**Warrant**”), con conseguente modifica del corrispondente regolamento.

I Warrant di nuova emissione saranno emessi alle stesse condizioni e agli stessi termini dei Warrant SG Company 2018-2025 in circolazione. Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni di emissione si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet dell’Emittente.

In tale contesto l’assemblea degli azionisti è altresì convocata per approvare l’aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, c.c., per massimi euro [•], comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime [•] azioni, a servizio dei predetti Warrant.

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l’emissione dei nuovi Warrant e l’ammissione alle negoziazioni degli stessi nonché delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio. Le Azioni di Compendio a servizio dei nuovi Warrant, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant esercitato, avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie in circolazione al momento dell’emissione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

Modifica statutaria

All’approvazione della proposta di procedere all’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea degli Azionisti, seguirà la modifica dell’art. 6 del vigente Statuto Sociale mediante l’introduzione di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

“L’Assemblea Straordinaria del [•] ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. [•] nuovi Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato al precedente punto 2 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di euro [•], comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. [•] azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto.”

Per effetto delle predette modifiche, verrà conseguentemente modificato il Regolamento dei Warrant per dare atto dell'aumentato numero dei Warrant emessi e del nuovo Aumento di Capitale a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio, secondo quanto risulta dal testo allegato.

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea dei Portatori dei "Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025",
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

Delibera

- 1. di prendere atto di quanto in narrativa;*
- 2. di modificare e approvare l'intero "Regolamento dei Warrant SG Company 2018-2025" nel nuovo testo che si allega al verbale;*
- 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per apportare al testo del "Regolamento Warrant SG Company S.p.A. 2018-2025" ogni modificazione si rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o il Nomad."*

Milano, 4 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Davide Ferruccio Verdesca

