

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame della relativa Relazione sulla Gestione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-*bis* dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Delibera sull'emissione degli strumenti finanziari previsti in sottoscrizione da Invitalia S.p.A. Deliberazioni inserenti e conseguenti
3. Delibera sull'aumento di capitale al servizio dell'operazione Double S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa 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 dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (nella Società Aholding S.r.l.) ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul www.sg-company.it, *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti*, 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, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto, (**20 aprile 2021 – record date**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, modalità di deposito di liste ai fini della designazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.sg-company.it, *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.sg-company.it, *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 14 aprile 2021

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

Davide Ferruccio Verdesca