

**SG COMPANY S.p.A.**

\*\*\*

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

26 giugno 2020 – Unica Convocazione

\*\*\*

**Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione**

**Sugli argomenti all'ordine del giorno**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società, in Milano, Corso Monforte, n. 20, nonché pubblicato sul sito internet della Società, [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), nella sezione *Investor relations*.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**SG**"), convocata in seduta ordinaria presso la sede della Società in Milano, Corso Monforte, 20, per il **26 giugno 2020, h. 14.30 (in unica convocazione)** per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Esame e approvazione del Bilancio d'Esercizio della Società al 31 dicembre 2019; corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e contestuale determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli Azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

### 1. Premessa

La presente relazione (di seguito la "**Relazione**") viene redatta al fine di illustrare i punti su cui l'Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare, ossia (i) l'esame e l'approvazione del Bilancio d'Esercizio della Società al 31 dicembre 2019; corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019; (ii) la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iii) l'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e contestuale determinazione del relativo emolumento.

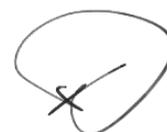
\*\*\*

2. **Esame e approvazione del Bilancio d'Esercizio della Società al 31 dicembre 2019; corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, e per prendere visione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019. In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita di esercizio pari a € 826 migliaia. Il Progetto di Bilancio di esercizio, il Bilancio Consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicate sul suo sito *internet*, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“l’Assemblea di SG Company S.p.A.

- *esaminati i dati del bilancio d’esercizio di SG Company S.p.A., che evidenzia una perdita di esercizio pari a € 826 migliaia*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*
- *preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019*

### DELIBERA

1. *di approvare il Bilancio d’Esercizio di SG Company S.p.A. al 31 dicembre 2019*
2. *di ripianare le perdite utilizzando le riserve disponibili.”*

\*\*\*

### 3. **Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di un nuovo consigliere e determinazione del relativo emolumento.**

In via preliminare, si ricorda che il 22 aprile scorso la Società ha comunicato al mercato le dimissioni volontarie del consigliere Nicola Corricelli. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 30 aprile 2020 ha deliberato di non cooptare un nuovo consigliere e di rinviare ad un successivo C.d.A. ogni più approfondita valutazione relativa alla necessità di procedere alla sostituzione temporanea del consigliere dimissionario o di convocare direttamente l’Assemblea degli Azionisti.

Il 7 maggio scorso la Società ha comunicato al mercato anche le dimissioni volontarie del consigliere Alessandro Martinelli. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 maggio 2020 ha quindi deciso di non procedere alla sostituzione degli amministratori dimissionari ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 c.c., proponendo invece la riduzione del numero dei componenti del C.d.A. della Società dagli attuali 6 (sei) a 5 (cinque) e la nomina di un nuovo amministratore a integrazione del Consiglio, per l’effetto convocandoVi oggi in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito ai predetti punti.

Al riguardo, si precisa che lo Statuto sociale all’art. 20.1 prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell’Assemblea e che l’Assemblea, nel corso del mandato, possa variare il numero dei componenti il C.d.A., sempre entro i predetti limiti, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. Si precisa inoltre che, nelle ipotesi di integrazione del Consiglio di Amministrazione, secondo indicazione statutaria non trova applicazione il sistema del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione; in questi casi, quindi, l’Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

Quanto alla proposta riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 6 (sei) a 5 (cinque), essa si giustifica in ragione della scelta della Società di valutare attentamente l’opportunità di coprire le posizioni lasciate scoperte a seguito delle dimissioni rassegnate dai consiglieri Corricelli e Martinelli. Si tratta di valutazioni che la Società sta compiendo nel quadro di una più approfondita analisi relativa a un’eventuale riorganizzazione aziendale, che preveda, *inter alia*, anche la redistribuzione delle deleghe gestorie all’interno del Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di semplificazione ed efficientamento della macchina organizzativa. Il nuovo scenario economico conseguente alla diffusione del Covid-19 ha infatti fornito alla Società e al Gruppo l’occasione per svolgere valutazioni più approfondite circa l’opportunità di riorganizzare il lavoro e redistribuire le responsabilità tra le diverse funzioni apicali, per semplificare i processi decisionali e migliorare il confronto interno.

Quanto invece alla proposta di nomina del dott. Francesco Merone quale nuovo consigliere di amministrazione, formulata dal socio DL S.r.l. già sentito per le vie brevi, si evidenzia che il candidato, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all’atto della sua candidatura, risulta in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di amministratore. In allegato si riportano il *curriculum vitae* e la dichiarazione di accettazione della carica del candidato.



Come anticipato, laddove nominato dall'Assemblea, il neo-consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri, e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, assumendo all'interno del C.d.A. un ruolo strategico di primaria importanza con la previsione di ampie deleghe in materia di amministrazione, finanzia e controllo, di gestione dei servizi IT e dei servizi generali e in campo HR. A tal riguardo, l'organo amministrativo ritiene, infatti, necessario arricchire il Consiglio di specifiche competenze maturate in questi settori, tenuto conto della crescente articolazione operativa del Gruppo e della necessità di attuare nel breve periodo una più efficace azione a supporto dei piani di sviluppo e riorganizzazione della Società.

Fermo restando quanto sopra, ogni socio ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina del membro aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* professionale del candidato nonché (ii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

Oltre alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti sono invitati a formulare contestualmente delle proposte di attribuzione dell'emolumento all'Amministratore neoinominato.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione della proposta di nominare un nuovo Consigliere, propone che al Consigliere neo-nominato venga riconosciuto un emolumento fisso lordo di Euro 14.000,00 sino al 31 dicembre 2020, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni ed ogni eventuale benefit che dovesse essere deliberato dall'organo amministrativo, a fronte della presentazione dei relativi giustificativi.

La quantificazione della remunerazione a favore del Consigliere neo-nominato nel caso di attribuzione di particolari incarichi viene demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Tutto quanto premesso, in relazione al secondo e terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente*
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;*
- analizzata la documentazione relativa al candidato alla carica di consigliere di amministrazione;*

### **DELIBERA**

- 1. di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 6 (sei) a 5 (cinque);*
- 2. di nominare quale nuovo consigliere di amministrazione il dott. Francesco Merone, nato a Benevento il 26 gennaio 1972, C.F. MRN FNC 72A26 A783V, domiciliato per la carica presso la sede sociale della Società, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;*
- 3. di riconoscere a favore del nuovo consigliere un compenso fisso lordo di Euro 14.000,00 sino al 31 dicembre 2020, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni ed ogni eventuale benefit che dovesse essere deliberato dall'organo amministrativo, stabilendo che la quantificazione della remunerazione a favore dello stesso nel caso di attribuzione di particolari incarichi venga demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Davide Ferruccio Verdesca, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, con*



*facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese".*

Milano, 25 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, dott. Davide Ferruccio Verdesca

