

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 2020**

Oggi **26 giugno 2020**, alle ore **14.30**, presso la sede legale di SG Company S.p.A. (la “Società” o “SG”), in Milano, Corso Monforte, n. 20, si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**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.

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

Il Presidente, constata che l’Assemblea dei Soci in sede ordinaria è stata regolarmente convocata per oggi, ore 14.30 in unica convocazione, conformemente alle disposizioni di Statuto, di legge e di Regolamento applicabili, come da avviso pubblicato in data 9 giugno 2020 sulla Gazzetta Ufficiale e, in pari data, sul sito *internet* della Società – sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*, e che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è collegato in video-conferenza il Consigliere Luigi Spinolo;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in video-conferenza i Sindaci Davide Guerra, Alessandro Sabolo (Presidente del Collegio Sindacale) e Pierluigi Pipolo;
- è presente il Socio “DL S.r.l.”, con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09957080964, R.E.A. MI-2124246, titolare di 10.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, rappresentanti l’82,69% del capitale sociale della Società, rappresentato da Davide Ferruccio Verdesca, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- è presente il Socio "Popbox S.r.l.", con sede in Milano, Galleria Passarella, n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 10268770962, R.E.A. MI-2518879, titolare di 516.619 azioni ordinarie, prive di valore nominale, rappresentanti il 4,272% del capitale sociale della Società, rappresentato dall'Avv. Caterina Pietris in forza di apposita delega rilasciata a suo favore dall'amministratore unico della società, dott.ssa Clizia Colombo, che si allega al verbale;
- è presente il socio 4AIM SICAF S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia, n. 16, capitale sociale di euro 124.825.000,00, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09449520965, R.E.A. MI - 2090869, titolare di 392.475 azioni ordinarie, prive di valore nominale, rappresentanti il 3,245% del capitale sociale della Società, rappresentata dal dott. Frigerio Gaetano Cristian, in forza di apposita delega rilasciata a suo favore dal Presidente del CDA della società, dott. Natali Giovanni, che si allega al verbale;
- sono altresì presenti, con il consenso dei soci, degli amministratori e dei sindaci i Sig.ri Giulio Laudani, Riccardo Tonoli, Omar Bertoni e Dario De Lisi.

Il Presidente rileva altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2368 c.c., e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa inoltre che, 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 Presidente propone a codesta Assemblea, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, di chiamare il Dott. Luigi Spinolo a fungere da Segretario verbalizzante, e l'Assemblea, all'unanimità, accetta. Il Presidente ricorda altresì che, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'odierna Assemblea si tiene obbligatoriamente per tutti i partecipanti in audio/video-conferenza, non essendo per l'effetto richiesta (come chiarito dal Consiglio Notarile di Milano) la compresenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario verbalizzante, essendo il presente verbale redatto e sottoscritto solo successivamente allo svolgimento della riunione dell'Assemblea dal medesimo Segretario verbalizzante.

Accertata l'identità personale e la legittimazione all'intervento dei presenti, come attestata dalle apposite comunicazioni degli intermediari autorizzati rilasciate alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, dichiarando di essere stati tutti tempestivamente edotti ed informati.

Il Presidente informa che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione e per alzata di mano.

Viene allegato al presente verbale, come parte integrante e sostanziale dello stesso, l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate.

\* \* \*

In merito al **primo punto all'ordine del giorno (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)** il Presidente ricorda ai presenti che, lo scorso 25 maggio 2020, il C.d.A. della Società ha approvato il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2019 (redatto in forma abbreviata), nonché il Bilancio Consolidato del Gruppo (e la relativa Relazione sulla Gestione), registrando, al 31.12.2019, una perdita di esercizio pari ad euro 826.431,00 (ottocentoventiseimilaquattrocentotrentuno/00).

Come da previsioni di legge e di Regolamento, il fascicolo relativo al Bilancio, comprensivo del Progetto di Bilancio approvato dal C.d.A., 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 propone, quindi, di omettere la lettura dei documenti contenuti nel fascicolo assembleare, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione, per lasciare maggior spazio alla discussione.

Segue ampia ed esauriente discussione, all'esito della quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al **primo punto** all'ordine del giorno, e questa, esaminati i dati del bilancio d'esercizio di SG Company S.p.A., che evidenzia una perdita di esercizio pari a € 826.431,00, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019 e della Relazione Illustrativa del C.d.A. e delle proposte ivi formulate, all'unanimità dei presenti e, dunque, con il voto favorevole dei soci presenti, DL S.r.l., titolare di n. 10.000.000 azioni, rappresentanti l'82,69% del capitale sociale, Popbox S.r.l., titolare di n. 516.619 azioni, rappresentanti il 4,272% del capitale sociale della Società e 4AIM SICAF S.p.A., titolare di 392.475 azioni ordinarie, rappresentanti il 3,245% del capitale sociale della Società

#### **DELIBERA**

- A. di approvare il Bilancio d'Esercizio di SG Company S.p.A. al 31 dicembre 2019;
- B. di ripianare le perdite utilizzando le riserve disponibili;

- C. 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.

\* \* \*

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), il Presidente ricorda ai presenti che, nei mesi scorsi, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla Società due consiglieri, i sig.ri Nicola Corricelli e Alessandro Martinelli. Il C.d.A. riunitosi nelle date del 30 aprile 2020 e del 14 maggio 2020 ha deciso di non procedere alla cooptazione di due nuovi consiglieri, ma di rimettere ogni decisione sul punto all'Assemblea dei Soci. Nello specifico, la proposta che il C.d.A. intende sottoporre all'odierna Assemblea è quella di ridurre il numero dei membri del C.d.A. dagli attuali 6 (sei) a 5 (cinque), procedendo contestualmente alla nomina di un nuovo amministratore a integrazione del Consiglio, secondo quanto previsto al terzo punto dell'attuale ordine del giorno.

Sul punto, si ribadisce quanto analiticamente esposto nella Relazione degli amministratori sugli argomenti oggi in discussione, ossia che la proposta riduzione del numero di componenti del C.d.A. si giustifica alla luce delle valutazioni che la Società ha compiuto sotto il profilo della necessaria riorganizzazione aziendale, con l'obiettivo di semplificare i processi decisionali e migliorare il confronto interno. La composizione del C.d.A. a 5 anziché a 6 membri è stata quindi ritenuta dal C.d.A. assolutamente adeguata a far fronte alle attuali esigenze gestorie della Società, senza bisogno di procedere alla sostituzione di entrambi gli amministratori dimissionari.

Tutto quanto premesso, il Presidente dà inizio alla discussione, esauritasi la quale il medesimo invita l'Assemblea a deliberare in merito al **secondo punto** all'ordine del giorno, e questa, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate, all'unanimità dei presenti e, dunque, con il voto favorevole dei soci presenti, DL S.r.l., titolare di n. 10.000.000 azioni, rappresentanti l'82,69% del capitale sociale, Popbox S.r.l., titolare di n. 516.619 azioni, rappresentanti il 4,272% del capitale sociale della Società e 4AIM SICAF S.p.A., titolare di 392.475 azioni ordinarie, rappresentanti il 3,245% del capitale sociale della Società

#### DELIBERA

- A. di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 6 (sei) a 5 (cinque);
- B. 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.

\* \* \*

In merito al **terzo punto all'ordine del giorno (*Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e contestuale determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti*)**, il Presidente evidenzia ai presenti che, come anticipato, a fronte delle dimissioni rassegnate dai due consiglieri Nicola Corricelli e Alessandro Martinelli, nonché della riduzione del numero dei componenti del C.d.A. dagli attuali 6 (sei) a 5 (cinque) appena deliberata dall'odierna Assemblea, vi è la necessità di procedere all'integrazione del Consiglio con la nomina di un nuovo amministratore. A tal fine, il Presidente ricorda che, a norma dell'art. 21.1 dello Statuto sociale, almeno 1 (un) Amministratore, in caso di Consiglio fino a 7 (sette) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Considerato che dei 4 (quattro) attuali membri del Consiglio di Amministrazione un componente (Prof. Carlo Altomonte) risulta già in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, non è necessario il rispetto di tale requisito in capo al nuovo amministratore. Resta fermo che l'amministratore di nuova nomina, così come quelli già in carica, deve risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

Il socio DL S.r.l. propone quindi all'odierna Assemblea di nominare quale nuovo amministratore il dott. Francesco Merone, dichiarando che sono già stati depositati agli atti della Società, e pubblicati sul relativo sito *internet*, il *curriculum vitae* del candidato e la relativa dichiarazione di accettazione della carica, con attestazione del possesso dei requisiti di legge.

Come da indicazione statutaria, si propone che la durata dell'incarico del neoeletto Consigliere coincida con quella prevista per gli attuali Amministratori e che, dunque, lo stesso venga a scadere alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Il Presidente anticipa poi che, laddove nominato dall'Assemblea, il neoconsigliere assumerà all'interno del C.d.A., previa delibera in tal senso da parte del predetto organo amministrativo, 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.

il Presidente illustra, quindi, la proposta del socio DL S.r.l. di riconoscere al consigliere neoeletto, fatte salve diverse proposte che altri soci dovessero formulare in codesta Assemblea, 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. La quantificazione della remunerazione a favore del Consigliere neonominato nel caso di attribuzione di particolari incarichi è, invece, 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.

Al termine dell'esposizione il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, preso atto che non

sono state presentate dagli azionisti della Società diverse proposte di nomina, invita l'Assemblea a deliberare in merito al terzo punto all'ordine del giorno e questa, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate e analizzata la documentazione relativa al candidato proposto dal Socio DL S.r.l., all'unanimità dei presenti e, dunque, con il voto favorevole dei soci presenti, DL S.r.l., titolare di n. 10.000.000 azioni, rappresentanti l'82,69% del capitale sociale, Popbox S.r.l., titolare di n. 516.619 azioni, rappresentanti il 4,272% del capitale sociale della Società e 4AIM SICAF S.p.A., titolare di 392.475 azioni ordinarie, rappresentanti il 3,245% del capitale sociale della Società

#### DELIBERA

- A. di nominare quale nuovo Consigliere di Amministrazione, con riserva di verifica da parte del C.d.A. dell'effettivo possesso, da parte del medesimo, dei prescritti requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità, 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
- B. 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;
- C. 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.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15.00

Il presente verbale è redatto dal Segretario verbalizzante e dal medesimo sottoscritto in data 26 Giugno, nonché sottoscritto dal Presidente per conferma e accettazione di quanto ivi contenuto in data 26 Giugno.

Si allega l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero di azioni rappresentate.

Milano, 26 Giugno 2020



Il Segretario, Luigi Spinolo

---

Milano, 26 Giugno 2020

Il Presidente, Davide Ferruccio Verdesca

---

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**26 GIUGNO 2020 ORE 14.30**

**UNICA CONVOCAZIONE**

|  |
|--|
| <b>FOGLIO DELLE PRESENZE</b>                         |
| <b>Nominativi dei soci intervenuti all'Assemblea</b> |

| <u>ANAGRAFICA SOCI</u>   | <u>CODICE FISCALE/PARTITA IVA</u> | <u>NUMERO AZIONI</u> | <u>% CAPITALE SOCIALE</u> | <u>IN PROPRIO O PER DELEGA</u>   | <u>DEPOSITARIO</u>                      |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---|
| <u>DL S.r.l.</u>         | <u>09957080964</u>                | <u>10.000.000</u>    | <u>82,694%</u>            | <u>IN PROPRIO (in persona del legale rappresentante e Presidente del C.d.A. Davide Ferruccio Verdesca)</u> | <u>VALSABBINA</u><br><u>BNP PARIBAS</u> |
| <u>POPBOX S.R.L.</u>     | <u>10268770962</u>                | <u>516.619</u>       | <u>4,272%</u>             | <u>PER DELEGA (in persona dell'Avv. Caterina Pietris)</u>  | <u>UNICREDIT</u>                        |
| <u>4AIM SICAF S.P.A.</u> | <u>09449520965</u>                | <u>392.475</u>       | <u>3,245%</u>             | <u>PER DELEGA (in persona del dott. Gaetano Cristian Frigerio)</u>   | <u>INTESA SANPAOLO</u>                  |

|                                    |                      |                           |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>Numero soggetti intervenuti</u> | <u>Totale azioni</u> | <u>% capitale sociale</u> |
| <b>3</b>                           | <b>10.909.094</b>    | <b>90,211%</b>            |

Il Presidente

Davide Ferruccio verdesca

