

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria e straordinaria in unica convocazione per il giorno 15 ottobre 2018 presso Grimaldi Studio Legale in Milano, Via F.lli Gabba, 4, alle ore 14,30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Incremento del numero di Consiglieri dagli attuali quattro a cinque membri mediante la nomina di un nuovo componente l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Emissione di warrant ad assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione alla partecipazione posseduta. Approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, a servizio dell'emissione dei warrant, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 287.500,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.750.000 azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea: La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione concentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (4 ottobre 2018 – *record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 10 ottobre 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare l'ordine del giorno: I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto della Società, ai più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Delega ordinaria: I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile sul sito *internet* della Società (www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it, fermo restando la consegna della delega in originale. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione: L'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina di un nuovo amministratore con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista", il quale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, trova applicazione solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Gli azionisti che intendano quindi avanzare proposte di nomina di un amministratore sono invitati a presentare la relativa candidatura accompagnata: (i) dal *curriculum vitae* del candidato; (ii) dalla dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineligibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente; e (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione a proporre le candidature, fermo restando che la relativa certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della documentazione da parte della Società.

Si richiede che la candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, siano depositate presso la sede legale della Società in Milano, Piazzale Giulio Cesare, 14, entro il 7° giorno precedente la data dell'Assemblea (e dunque entro l'8 ottobre 2018).

Documentazione: La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno ed il *curriculum vitae* dei candidati alla carica di amministratore, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Piazzale Giulio Cesare 14, e pubblicata sul sito *internet* della Società www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.sg-company.it, e sul quotidiano Italia Oggi nei termini di legge e di statuto. I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Davide Ferruccio Verdesca
Milano, 29 settembre 2018