

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria di SG Company Società Benefit S.p.A ("SG Company" o la "Società") è convocata per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 14:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2023 e presentazione del Bilancio consolidato del gruppo SG Company al 31.12.2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2023 e dei relativi allegati, ivi compreso il Bilancio di sostenibilità;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2. Nomina dei consiglieri;
 - 2.3. Durata in carica;
 - 2.4. Determinazione del compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Nomina del Collegio Sindacale;
 - 3.2. Determinazione del compenso.
4. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi della legge n. 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023 (cd. "Milleproroghe"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il Rappresentante Designato").

L'intervento in Assemblea da parte di Amministratori, Sindaci, esponenti della società di revisione, segretario della riunione, notaio, Rappresentante Designato e di altri eventuali soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento adistanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.606.618,00 ed è suddiviso in n. 33.106.570 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 21.313.448 azioni ordinarie, ciascuna con diritto ad un voto, e n. 11.793.122 azioni a voto plurimo (ogni azione dà diritto a tre voti). Alla data del 28.03.2024 la Società detiene n. 271.500 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **17 aprile 2024 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La predetta comunicazione dell'intermediario autorizzato dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **23 aprile 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea (TO), Via Montenavale 9, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reperibile sul sito internet della Società nella sezione *Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti (Assemblea degli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A)*. Tale modulo deve essere inoltrato a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del suddetto Rappresentante Designato o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@arubapec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (dunque entro il 24 aprile 2024), unitamente a copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri. L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il predetto termine (24 aprile 2024) e con le medesime modalità sopraindicate.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine è possibile utilizzare il "Modulo Delega/Subdelega", reperibile sul sito internet della Società, come sopra indicato (unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma). La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità di cui sopra.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dell'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta, dei riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni e di un eventuale recapito telefonico, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. Dell'integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia, anche tramite pubblicazione su almeno uno dei quotidiani indicati dallo Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa e la Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

DEPOSITO DI LISTE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base del meccanismo per voto di lista con riferimento al quale si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 27 del vigente statuto sociale disponibile presso il sito web della Società ([SG Company Società Benefit S.p.A | Corporate Governance](#)).

Le liste dovranno essere depositate o pervenire presso la sede legale della Società entro il 19 aprile 2024 alle ore 13:00.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero massimo di amministratori da nominare, di cui almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma

3, TUF.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle Assemblee prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno ed il presente avviso di convocazione, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, nella sezione *Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti* (Assemblea degli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.), e il presente avviso di convocazione è diffuso inoltre tramite SDIR. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

L'estratto dell'avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi, nei termini di legge e di statuto.

Milano, 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Davide Ferruccio Verdesca

