

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SECONDA CONVOCAZIONE E MODIFICA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER ERRATA CORRIGE

Milano, 26 aprile 2024 – SG Company Società Benefit S.p.A. (di seguito “SG Company”, la “Società” o il “Gruppo”), tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto che non è stato raggiunto il quorum necessario per la costituzione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione e che, pertanto, la stessa avrà luogo in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15:30, esclusivamente mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Si comunica, inoltre, che è stata modificata e ripubblicata tramite il portale di Borsa Italiana e sul sito internet della Società alla pagina [SG Company Società Benefit S.p.A | Corporate Governance](#) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di SG Company sulle materie all’ordine del giorno, per un errore relativo alla proposta di deliberazione sulla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, che è stata modificata per come segue:

“fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell’organo amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio della propria funzione, di determinare in euro 350.000 (trecentocinquantamila/00) il compenso fisso massimo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali fringe benefit, per tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del consiglio di amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. Per i membri esecutivi, ai sensi dell’articolo 2389, 3 comma, c.c., del Consiglio di Amministrazione sono previsti emolumenti aggiuntivi di carattere variabile per un ammontare massimo complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pari a:

- euro 350.000 (trecentocinquantamila/00) per l’esercizio 2024, al raggiungimento del seguente obiettivo: EBITDA di gruppo, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2024, pari o superiore a 2 (due) milioni di euro, indipendentemente dal fatturato raggiunto;
- euro 350.000 (trecentocinquantamila/00) per l’esercizio 2025, al raggiungimento del seguente obiettivo: EBITDA di gruppo, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2025, pari o superiore a 2,5 (due virgola cinque) milioni di euro, indipendentemente dal fatturato raggiunto;
- euro 600.000 (seicentomila/00) per l’esercizio 2026, al raggiungimento del seguente obiettivo: EBITDA di gruppo, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2026, pari o superiore a 4,2 (quattro virgola due) milioni di euro, indipendentemente dal fatturato raggiunto;
- inoltre, è previsto un ulteriore premio, che potrebbe manifestarsi in qualunque dei tre anni di mandato, pari ad euro 600.000 (seicentomila/00), relativamente al Bonus High Growth, che verrà assegnato qualora il valore delle azioni di SG Company raggiunga, anche durante una sola giornata di negoziazione del titolo, il prezzo di esercizio dei warrant della Società (attualmente valorizzati € 0,66);
- infine, è previsto un ulteriore premio di € 100.000 (centomila/00) annui, per ciascuno dei tre anni di mandato, relativamente al Bonus ESG, che verrà assegnato per la pubblicazione del bilancio di sostenibilità della Società negli anni 2024, 2025 e 2026.”

Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, alla pagina [Comunicati stampa per il mercato finanziario - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)



SG Company Società Benefit S.p.A. è una PMI Innovativa con un portafoglio clienti di elevato standing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication e, tramite le diverse società controllate, è specializzata in attività di Digital & Live Communication, Event production e M.I.C.E. (Sinergie Srl e Louder Srl), in digital adv e servizi digitali, progetti di branded content and entertainment, data analysis, geomarketing e sviluppo di piattaforme web (Geotag Srl e NET-SG Srl), in produzione e post produzione video e audio, motion graphic e sound design (Double Srl), in strategie di comunicazione integrata e digitale (Mission to Heart S.r.l.) e in shopper & brand activation, retail development & design, events & street marketing, strategy & consulting, customer marketing (FMA Srl). La Società, in coerenza con la sua mission "Sharing Growth", ha inoltre intrapreso il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo, ha adottato il modello organizzativo 231; Sinergie, SG Advisory e FMA sono certificate ISO 9001 per la qualità, Sinergie è certificata ISO 37001 in tema di anticorruzione per una gestione trasparente dell'azienda, Sinergie e Louder sono certificate ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi e i sistemi di gestione per la parità di genere di SG Company e di Sinergie sono certificati UNI/PdR 125:2022. Sempre più orientati al futuro.

INVESTOR RELATIONS

Francesco Merone
Roberta Sferrazza Papa
ir@sg-company.it
+ 39 3297194756

EGA: Banca Profilo S.p.A.
sgcompany@bancaprofilo.it
+39 02 584081

SPECIALIST: MIT SIM SpA
Giovanni Eusebio
giovanni.eusebio@mitsim.it
+ 39 02 30561275