

DELIBERE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 29 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “Consiglio”) di SG Company Società Benefit S.p.A. (di seguito anche “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), riunitosi in data odierna al termine dell’Assemblea ordinaria degli azionisti, ha discusso e deliberato in merito alle materie del seguente ordine del giorno:

Assegnazione dei poteri agli Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di conferire al Presidente e CEO di SG Company, Davide Verdesca, tutti i poteri di ordinaria amministrazione non riservati per legge o per statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Assemblea degli azionisti. Il Consiglio ha altresì deliberato di conferire al CFO della Società, Francesco Merone, deleghe principalmente in ambito HR, privacy, IR e ESG.

Nomine del “Soggetto Preposto” ai sensi della procedura *Internal Dealing*, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Retribuzioni

Ai sensi della procedura *Internal Dealing* adottata dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinnovare la nomina del dott. Alessandro Sabolo in qualità di “Soggetto Preposto”. Il Consiglio ha altresì confermato il prof. Carlo Altomonte, consigliere indipendente, come soggetto responsabile alla compliance delle parti correlate.

Inoltre, in merito al comitato retribuzioni, sono stati nominati come membri il consigliere indipendente Carlo Altomonte e il presidente del Collegio Sindacale Alessandro Sabolo.

Politica per la valutazione dei requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la “Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza” della Società, già approvata dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 e pubblicata sul sito internet di SG Company alla pagina [SG Company Società Benefit S.p.A | Corporate Governance](#). Il Consiglio ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere indipendente.

Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company ha dichiarato: *“Con il completamento del primo Piano Industriale della nuova SG Company abbiamo non solo raggiunto ma anche superato le nostre aspettative. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i membri del precedente Consiglio di Amministrazione per le innumerevoli opportunità di collaborazione e di crescita che abbiamo condiviso. Il loro impegno e la loro dedizione hanno contribuito in modo significativo al nostro successo e li ringrazio di cuore. Tuttavia, per continuare a essere all'avanguardia e per soddisfare le aspettative dei nostri azionisti e investitori, abbiamo riconosciuto la necessità di un Consiglio di Amministrazione più agile e dinamico. Pertanto, abbiamo ridimensionato le sue componenti mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per accogliere nuove figure chiave in futuro. Questo ci consentirà di rispondere con prontezza alle sfide in evoluzione e di cogliere al volo le opportunità emergenti nel nostro settore.*

Siamo determinati a mantenere uno sguardo rivolto al futuro, adottando un approccio proattivo e orientato all'innovazione. Sono fiducioso che il nuovo Consiglio di Amministrazione, con il suo mix di esperienza consolidata e prospettive fresche, ci condurrà verso nuovi traguardi di successo e realizzazione. Il nostro impegno per l'eccellenza e la crescita continua rimane saldo, e non vediamo l'ora di intraprendere questo entusiasmante nuovo capitolo insieme”.



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

SPECIALIST: MIT SIM SpA

Giovanni Eusebio
giovanni.eusebio@mitsim.it
+ 39 02 30561275

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