



## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

Oggi 29 aprile 2024, alle ore 15:30, presso la sede legale di SG Company SB S.p.A., in Milano, Piazza Guglielmo Oberdan, n. 2/a e per mezzo di collegamento per audio-conferenza, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società, 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.

\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea Davide Ferruccio Verdesca, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per le ore 14:30 del 26 aprile 2024 in prima adunanza e per le ore 15:30 del 29 aprile 2024 in seconda adunanza, conformemente alle disposizioni di Statuto, di legge e di Regolamento applicabili, come da avviso pubblicato in data 11 aprile 2024 sul quotidiano "Italia Oggi" e, nella medesima data, sul sito internet della Società — sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*.

Su indicazione del Presidente, e con l'espresso assenso di tutti i presenti, viene nominato segretario della riunione la dott.ssa Alessia Boemi, presente, che accetta.

Il Presidente premette che l'Assemblea odierna si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima adunanza indetta per il 26 aprile 2024, ore 14:30, e informa altresì che si tiene a porte chiuse, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 18/2024, che ha convertito con modificazioni il D.L. 215/2023 (cd. "Milleproroghe"). Pertanto, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea del capitale sociale



esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sono stati invitati ad intervenire in Assemblea soltanto mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Il Presidente Informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione, risulta collegato in video-conferenza, oltre a sé medesimo, l'amministratore delegato Francesco Merone; sono invece assenti giustificati gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sig.ri Carlo Altomonte, Luigi Spinolo, Silvia Pugi e Davide Mantegazza;
- per il Collegio Sindacale sono collegato in video-conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Alessandro Sabolo e il sindaco Ilaria Cinotto; risulta invece assente giustificato il sindaco Diego Pastori;
- è presente, collegato in video-conferenza, il Rappresentante Designato, nella persona di Carla Vidra, della Società Aholding S.r.l., cui SG Company S.p.A. ha conferito mandato per espletare tale ruolo.

Sono inoltre presenti le dott.ssa Alessia Boemi, *legal* di SG Advisory S.r.l., e Roberta Sferrazza Papa, IR di SG Advisory S.r.l., con funzioni di assistenza al regolare funzionamento dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di aver constatato la piena capacità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché degli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara pertanto l'odierna l'adunanza valida ed atta a deliberare.

Il Presidente informa che al Rappresentante Designato sono state conferite n. 7 deleghe, per complessive n. 14.065.622 azioni pari al 66,50% dei diritti di voto (**Allegato A**) e che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in sede ordinaria.

Il Presidente comunica inoltre che, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, SG Company SB S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei Soci sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati verranno trattati in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Si dà inoltre atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- 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 capitale sociale è pari ad euro 1.655.328,50 suddiviso in n. 33.106.570 azioni, di cui n. 21.513.448 ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, e n. 11.593.122 a voto plurimo, ciascuna delle quali dà diritto a tre voti. La Società, alla data dell'Assemblea, detiene n. 271.500 azioni proprie, pari allo 0,82% del capitale sociale.

Il Presidente dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

- **DL S.r.l.:** n. 9.800.000 azioni pari al 29,6% del capitale sociale, di cui n. 9.800.000 azioni a voto plurimo, per complessivi n. 29.400.000 diritti di voto, pari al 52,5% dei diritti di voto totali;
- **Davide Verdesca:** n. 2.677.437 azioni pari all'8,1% del capitale sociale, di cui n. 1.100.187 azioni a voto plurimo, per complessivi n. 4.877.811 diritti di voto, pari all'8,7% dei diritti di voto totali;
- **Francesco Merone:** n. 1.432.435 azioni pari al 4,3% del capitale sociale, di cui n. 692.935 azioni a voto plurimo, per complessivi n. 2.818.305 diritti di voto, pari al 5,00% dei diritti di voto totali.

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo all'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.

Il Presidente propone innanzitutto l'omissione della lettura integrale del Bilancio della Società e, con il consenso del Presidente del Collegio Sindacale, anche della Relazione dei Sindaci. Il fascicolo relativo al Bilancio, comprensivo del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, 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, nonché del Bilancio di sostenibilità, 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 Consiglio, inoltre, dà atto dell'avvenuta predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, riferita alle attività svolte durante il 2023, in cui viene dato atto dei valori che guidano l'operato dell'azienda, del valore economico generato e distribuito, della governance aziendale, delle relazioni con gli stakeholder, della gestione delle risorse, delle strategie di sostenibilità del Gruppo in generale, delle attività intraprese nei tre ambiti relativi all'ambiente, al sociale e alla governance e a quelle che si intraprenderanno nel corso del 2024, con l'obiettivo di continuare a perseguire gli obiettivi di beneficio comune inseriti in statuto.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, il Presidente rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della società nei termini previsti dalla vigente normativa.



Il Presidente passa quindi alla proposta di deliberazione, nei termini che seguono:

**Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e il Bilancio di sostenibilità, con la relativa Relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*  
**delibera**

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e il bilancio di sostenibilità;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, con facoltà di subdelega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 37.251.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo sottopunto del primo punto all'ordine del giorno ("**Destinazione del risultato di esercizio**"), comunicando che, stante la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2023 di SG Company SB Spa con una perdita di esercizio di euro 559.096, il Consiglio di Amministrazione propone di portarla a nuovo.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta, nei termini che seguono:

**Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*  
**delibera**

- *di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 559.096,00.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 39.251.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla **nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, informando gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato. Nell'ambito della nomina del nuovo organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulle seguenti materie:

- (i) Determinazione del numero dei componenti;
- (ii) Nomina dei consiglieri;
- (iii) Durata in carica;
- (iv) Determinazione del compenso.

Il Presidente ricorda agli Azionisti che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, accompagnate dalla certificazione emessa dall'intermediario autorizzato, a conferma del rispetto della titolarità, da parte dei soci presentanti la lista, di una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, dovevano essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 19 aprile 2024.

Ogni lista doveva inoltre riportare in allegato:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;
- (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi dello statuto sociale vigente, il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratore, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Il Presidente informa che in data 18.04.2024 è stata presentata da DL S.r.l, attualmente titolare di n. 9.800.000 azioni, rappresentative del 29,6% capitale sociale della stessa e del 52,5% dei diritti di voto, una lista di candidati, corredata dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme; non sono pervenute alla Società altre Liste di candidati.

DL S.r.l., nella suddetta comunicazione pervenuta, ha chiesto di determinare in 3 (tre) il numero dei Consiglieri da eleggere e di fissare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2024,2025,2026), dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026. La lista, inoltre, contiene le seguenti proposte di candidatura:



1. Davide Ferruccio Verdesca - Presidente
2. Francesco Merone
3. Carlo Altomonte – Indipendente
4. Alessandro Zuccherofino
5. Marco Giuseppe Alfredo Fontana
6. Antonio Enzo Pagani
7. Davide Caggiano
8. Soleil Milan
9. Arnaldo Funaro

Il Presidente rende noto che la lista pervenuta alla Società è stata posta a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, nonché pubblicata sul Sito Internet della Società, in data 19 aprile 2024.

Tenuto conto della pubblicità offerta, il Presidente propone di essere espressamente dispensato dall'integrale lettura di tutti i documenti depositati a corredo della lista e invita dunque l'Assemblea a deliberare in via preliminare circa la determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da rinnovare.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta, nei termini che seguono:

#### **Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., preso atto di quanto stabilito dall'articolo 20 dello statuto sociale,*

#### ***delibera***

- *di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 37.251.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del successivo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno ("***Durata in carica***"), invitando gli Azionisti a deliberare circa la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base della proposta pervenuta di determinare tale periodo in tre esercizi (2024, 2025, 2026), quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta, nei termini che seguono:

#### **Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., preso atto di quanto stabilito dall'articolo 20 dello statuto sociale,*

#### ***delibera***

- *di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi (2024, 2025 e 2026), dunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 37.251.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del successivo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno ("**Nomina dei consiglieri**"), invitando gli Azionisti, preso atto della procedura elettorale fissata dall'art. 21 dello Statuto, a procedere alla nomina dei Consiglieri che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Il Presidente pone dunque in votazione la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base della lista pervenuta.

#### **Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., preso atto dell'esito della procedura elettorale di cui sopra,*

#### ***delibera***

*di nominare alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui numero è stato determinato in tre, per il periodo 2024-2026, i signori:*

- 1. Davide Ferruccio Verdesca – Presidente*
- 2. Francesco Merone*
- 3. Carlo Altomonte – Indipendente.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore n. 37.119.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 99,65% dei diritti di voto. Contrarie n. 132.000, corrispondenti allo 0,35% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata con le maggioranze appena comunicate.

Il Presidente passa alla trattazione del successivo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno ("**Determinazione del compenso**"), rilevando che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha deliberato di nominare alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società, per tre esercizi, compreso quello in corso, con scadenza, pertanto, alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, i signori Davide Ferruccio Verdesca (Presidente), Francesco Merone e Carlo Altomonte (Indipendente).

In merito al compenso annuo, l'articolo 20.3 dello Statuto dispone che l'Assemblea può riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo. Il compenso può essere costituito, in parte, da un sistema variabile premiante, legato ai



risultati aziendali, erogabile anche in forma azionaria, tramite il work for equity, con scelta dell'erogazione dei premi affidata all'organo assembleare.

L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Sulla base delle proposte pervenute e discusse nell'ambito del Comitato remunerazioni, il Presidente pone in votazione la proposta di assegnazione del compenso, precisando che l'attribuzione dello stesso deve risultare a valere dalla nomina, come compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno.

### **Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., preso atto di quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto sociale,*

#### **delibera**

▪ *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.*



Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore n. 37.119.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 99,65% dei diritti di voto. Contrarie n. 132.000 azioni, corrispondenti allo 0,35% dei diritti di voto.

La proposta è pertanto approvata con le maggioranze appena comunicate.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ("**Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti**"), ricordando agli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Nell'ambito della nomina del nuovo Collegio Sindacale, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulle seguenti materie:

- (i) Nomina del Collegio Sindacale;
- (ii) Determinazione del compenso.

Il Presidente ricorda agli Azionisti che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente ricorda inoltre che la nomina del Collegio Sindacale avviene mediante applicazione del meccanismo del voto di lista come previsto dall'articolo 27 dello statuto sociale vigente e ricorda, in particolare, che le liste dovevano essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 19 aprile 2024.

Ogni lista doveva inoltre riportare in allegato:

- un'esauriente informativa in merito alle caratteristiche professionali e personali dei candidati;
- la dichiarazione di accettazione di carica da parte dei candidati e di possesso dei requisiti di legge e di regolamento necessari ai fini dell'assunzione dell'incarico.

Il Presidente precisa che, in caso di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, ed in applicazione del meccanismo del voto di lista disciplinato dall'articolo 27 dello Statuto Sociale, dalla lista che otterrà la maggioranza dei voti saranno eletti 2 sindaci effettivi ed 1 sindaco supplente e il rimanente sindaco effettivo e il rimanente sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste presentate dagli aventi diritto, mediante il meccanismo previsto dallo Statuto Sociale.

Il Presidente informa gli Azionisti che in data 18/4/2024 è stata presentata da DL s.r.l., attualmente titolare di n. 9.800.000 azioni, rappresentative del 29,6% capitale sociale della stessa e del 52,5% dei diritti di voto,



una lista, corredata dalle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme, contenente le candidature alla carica di membro del Collegio Sindacale; non sono pervenute altre Liste.

La lista contiene le seguenti proposte di candidature a membro del Collegio Sindacale, con durata in carica per tre esercizi, con scadenza, pertanto, alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026:

**Sezione 1 – sindaci effettivi**

1. Alessandro Sabolo – Presidente
2. Ilaria Cinotto
3. Manuel Mantovani

**Sezione 2 – sindaci supplenti**

1. Aldo Vergnano
2. Luisa Colasanto

Il Presidente rende noto che la Lista pervenuta alla Società è stata posta a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, nonché pubblicata sul Sito Internet della Società, in data 19 aprile 2024.

Tenuto conto della pubblicità offerta a tutti i dati rilevanti per il voto, il Presidente propone di essere espressamente dispensato dall'integrale lettura di tutti i documenti depositati a corredo della lista e invita pertanto gli Azionisti a procedere alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta, nei termini che seguono:

**Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., preso atto dell'esito della procedura elettorale di cui sopra,*

***delibera***

- *di nominare alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società, per il periodo 2024-2026, i signori:*

***Sindaci effettivi***

1. *Alessandro Sabolo – Presidente*
2. *Ilaria Cinotto*
3. *Manuel Mantovani*

***Sindaci supplenti***

1. *Aldo Vergnano*
2. *Luisa Colasanto*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore n. 37.119.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 99,65% dei diritti di voto. Contrarie n. 132.000, corrispondenti allo 0,35% dei diritti di voto.



La proposta è pertanto approvata con le maggioranze appena comunicate.

Il Presidente precisa che risultano pertanto eletti alla carica di membri del Collegio Sindacale i signori: Alessandro Sabolo (Presidente), Ilaria Cinotto, Manuel Mantovani, Aldo Vergnano (sindaco supplente) e Luisa Colasanto (sindaco supplente).

Il Presidente invita poi gli Azionisti a procedere alla determinazione del compenso assegnato al Collegio Sindacale, sulla base della seguente proposta di deliberazione, precisando che l'attribuzione dei compensi deve risultare a valere dalla nomina, come compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno:

#### **Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.*

#### ***delibera***

*di determinare:*

- *la remunerazione annua spettante a ciascun sindaco effettivo, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in euro 10.000 (diecimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;*
- *di determinare la remunerazione annua spettante al Presidente del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in euro 20.000 (ventimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 37.251.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.

La proposta circa il compenso assegnato al Collegio Sindacale è pertanto approvata all'unanimità.

\*\*\*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno ("**Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti**"), ricordando agli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza l'incarico affidato a EY S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati di SG Company per il triennio 2021-2023, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il triennio 2021-2023.

A tal proposito, il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione segnala di aver richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati di SG Company per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2024-2026.



Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di SG Company la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati di SG Company, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026. Il Presidente viene espressamente dispensato dall'integrale lettura della proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale suggerisce in sintesi di rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti a EY S.p.A.

Il Presidente sottopone dunque all'approvazione degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione.

#### **Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale,*

#### ***delibera***

*di conferire a EY S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026, determinando in euro 14.000 i compensi annui.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 37.251.866 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto.

La nomina della Società di revisione e del relativo compenso è pertanto approvata all'unanimità.

Si rimanda all'**Allegato B** al presente verbale per l'indicazione nominativa dei favorevoli e dei contrari.

\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea ordinaria degli azionisti termina alle ore 16:10.

**Allegato A:** Elenco partecipanti;

**Allegato B:** Esito della votazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 29 aprile 2024

Il Presidente

Davide Ferruccio Verdesca

Il Segretario

Alessia Boemi