

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "**Società**"), con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, P.IVA 09005800967, che avrà luogo il giorno **16 dicembre 2020, alle ore 11.00, in unica convocazione**, presso lo studio del Notaio, dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.sg-company.it*, nella sezione *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti* in data 30 novembre 2020, nonché sul quotidiano Italia Oggi il 28 novembre 2020, in pari data, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, il capitale sociale di SG Company, ai sensi dell'art. 2443 c.c., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 230.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle modifiche al regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025", come risultanti dal regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025" previamente approvato dall'Assemblea speciale dei portatori dei "Warrant SG Company 2018-2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento del capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a euro 2.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Emissione di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al punto 3 della Parte Straordinaria, in proporzione alla partecipazione sottoscritta, in ragione di n. 1 warrant per n. 2 azioni detenute. Approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, a servizio dell'emissione dei warrant di cui al precedente punto 4 della Parte Straordinaria, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni ordinarie della Società (c.d. azioni di compendio), prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

con il presente modulo¹

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome* Nome*

Nato/a a* il*

Residente in via

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

Codice fiscale*.....

Documento di identità valido.....n*
.....(da allegare in copia),

in qualità di
(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n*.....azioni ordinarie di SG Company S.p.A. nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

azionista creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore

altro (specificare).....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³) con sede legale in via codice fiscale (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.azioni ordinarie di SG Company S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

azionista creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore

altro (specificare).....

con intermediario ABI CAB.....

delega

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Cognome*..... Nome*..... nato/a a*
..... il e residente in
via codice
fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Cognome*..... Nome*..... nato/a
a*..... il e residente in
via codice
fiscale*.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁵:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Luogo e data _____

³ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.

⁵ Barrare la casella che interessa.

Firma del delegante _____

Copia del presente modulo di delega può essere inviata alla Società via *email* di posta certificata *amministrazione@pec.sg-company.it* (fatta salva la richiesta di comunicazione, di cui alla convocazione assembleare pubblicata sul sito *www.sg-company.it* in merito all'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che attesti la legittimazione dell'azionista a partecipare). Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: *info@sg-company.it*. Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, entro le ore 18.00 del giorno precedente l'Assemblea. Salvo circostanze eccezionali, l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

* * *

Informativa Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("**Regolamento**"), e del D.Lgs. n. 196/2003 ("**Codice Privacy**"), come successivamente modificato dal d.lgs. 101/2018, SG Company S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, in qualità di "**Titolare** del trattamento dei dati personali", informa il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati dalla stessa SG Company S.p.A. per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi (ad esempio gestire il contenzioso, esercitare il diritto di difesa in giudizio, etc.), quando essi prevalgono sui diritti degli interessati. A tal fine, il delegante garantisce di fornire la presente Informativa al soggetto delegato, e di aver fornito alla Società i relativi dati personali in maniera legittima. I dati personali potranno essere conosciuti dai collaboratori della Società, specificatamente autorizzati a trattarli, e dai soggetti che saranno nominati responsabili del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere, altresì, diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; in caso di mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra la Società e il delegante, dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all'assemblea, anche con riferimento ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa. L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società all'indirizzo *e.mail* *info@sg-company.it*, TEL: +39 02 83450000, FAX: +39 02 83450150, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati) e avrà il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy (*www.garanteprivacy.it*).