

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT SPA E CON SIGLA SG COMPANY S.B. SPA

Documento n . A C2X1BMHP7V1DF201116F

estratto dal Registro Imprese in data 23/06/2021

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A cap 20129
Indirizzo PEC	AMMINISTRAZIONE@PEC.SG-COMPANY.IT
Indirizzo internet	WWW.SG-COMPANY.IT
Numero REA	MI - 2062801
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09005800967
Partita IVA	09005800967
Codice LEI	8156006949654E51FC97
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Data atto di costituzione	03/03/2015
Data iscrizione	17/03/2015
Data ultimo protocollo	17/06/2021

L'impresa è rappresentata da più persone

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/10/2015
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.
Codice ATECO	70.1
Codice NACE	70.1
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	1.824.327,40
Addetti al 31/12/2020	28
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	3
Amministratori	7
Titolari di cariche	2
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	25
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	48

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A cap 20129
Indirizzo PEC	AMMINISTRAZIONE@PEC.SG-COMPANY.IT
Internet	WWW.SG-COMPANY.IT
Partita IVA	09005800967
Numero REA	Repertorio Economico Amministrativo: MI - 2062801

Codice LEI

8156006949654E51FC97

Data scadenza: 18/06/2022

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 09005800967 Data di iscrizione: 17/03/2015 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/03/2015
Sistema di amministrazione	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Oggetto sociale	ARTICOLO 3 OGGETTO 3.1. LA SOCIETA', IN QUALITA' DI SOCIETA' BENEFIT, INTENDE PERSEGUIRE, ...
Altri riferimenti statutari	Condizioni sospensive, dichiarazione PMI

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09005800967
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data di iscrizione: 17/03/2015

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/03/2015
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA il 01/10/2020

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 03/03/2015

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2100

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2015
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Organi amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

ARTICOLO 3

OGGETTO

3.1. LA SOCIETA', IN QUALITA' DI SOCIETA' BENEFIT, INTENDE PERSEGUIRE, NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ECONOMICA, UNA O PIU' FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE - DA INTENDERSI COME IL PERSEGUIMENTO DI UNO O PIU' EFFETTI

POSITIVI O LA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SU UNA O PIU' CATEGORIE DI PORTATORI DI INTERESSE - E OPERARE IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE, COMUNITA', TERRITORI E AMBIENTE, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI, ENTI E ASSOCIAZIONI ED ALTRI PORTATORI DI INTERESSE.

LA SOCIETA', IN TUTTE LE SUE ATTIVITA', PROMUOVE IL VALORE DEL CAPITALE UMANO, SPONSORIZZANDO PROGETTI INNOVATIVI CHE SI PONGANO NELL'OTTICA DEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE E CHE MIRINO ALLA PIENA SODDISFAZIONE E AL BENESSERE DEI PROPRI COLLABORATORI E DIPENDENTI.

LA SOCIETA', PERTANTO, HA UN OGGETTO SOCIALE PLURIMO COSTITUITO DALLE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA CONSULENZA MARKETING E COMUNICAZIONE;

- LA CONSULENZA E LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI;

- LA GESTIONE DEL PERSONALE, LO SVILUPPO COMMERCIALE;

IL TUTTO IN PROPRIO E PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO;

- LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI COMUNICAZIONE E STRATEGIE DI MARKETING PER IL LANCIO E IL POSIZIONAMENTO DI PRODOTTI SUL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ANCHE ATTRAVERSO L'EDITORIA; LA CONSULENZA STRATEGICA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E L'IDEAZIONE E DIFFUSIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE ANCHE SUL WEB ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI SUPPORTI DIGITALI DI VARIA NATURA; LO SVILUPPO DI SOFTWARE HARDWARE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SU SMARTPHONE E TABLET; LO SVILUPPO DI LOGHI E IMMAGINI COORDINATE PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE;

IL TUTTO IN PROPRIO E PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO;

- LE SEGUENTI SPECIFICHE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE:

* LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE DESTINATE A SPONSORIZZARE PRODOTTI E SERVIZI IN LINEA CON L'AMBIENTE E LA POLITICA DI SOSTEGNO SOCIALE;

* L'ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP E CORSI E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ALLO SCOPO DI SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO E GLI UTENTI SU TEMATICHE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E DI TUTELA DELL'AMBIENTE;

* LA PROMOZIONE DI MODALITA' DI LAVORO SOSTENIBILE, CHE FAVORISCE MODALITA' SMART E FLESSIBILI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' E CHE FAVORISCE LA CREAZIONE DI UN AMBIENTE DI LAVORO POSITIVO VOLTO ALLA VALORIZZAZIONE, ALLA CRESCITA E AL BENESSERE DELLE PERSONE, PER SVILUPPARE LE COMPETENZE E IL POTENZIALE DI OGNUNO, RISPETTARE I TEMPI E I BISOGNI INDIVIDUALI E FARE AUMENTARE COSTANTEMENTE LA SODDISFAZIONE DI LAVORARE PER L'AZIENDA, DA REALIZZARSI ANCHE ATTRAVERSO LA PREVISIONE DI UN SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PREMIALE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI VOLTO A FIDELIZZARE QUESTI ULTIMI ALLA MISSION AZIENDALE;

* L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E L'UTILIZZO DI RISORSE IN LINEA CON UN APPROCCIO ECO-SOSTENIBILE;

* LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DI SUPPORTO ALLA COMUNITA' LOCALE E ALLE CATEGORIE A BASSO REDDITO;

* LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA' NEL TERRITORIO IN CUI LA SOCIETA' OPERA ATTRAVERSO UN DIALOGO COLLABORATIVO CON GLI STAKEHOLDER, TRA CUI ORGANIZZAZIONI PROFIT E NON PROFIT IL CUI SCOPO SIA ALLINEATO CON QUELLO DELLA SOCIETA';

* L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI.

IN RELAZIONE A TALE ULTIMO OGGETTO E, QUINDI, CON CARATTERE MERAMENTE FUNZIONALE E, PER CIO', ASSOLUTAMENTE NON IN VIA PREVALENTE E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO E COMUNQUE NEL RISPETTO DEI DIVIETI E DEI PRINCIPI PORTATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELLA LEGGE N. 197/1991:

* POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI TERZI, E PUO' ANCHE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, IL TUTTO NEI LIMITI DI LEGGE;

* POTRA' INOLTRE EFFETTUARE RACCOLTA DI RISPARMIO IN BASE A FINANZIAMENTI, SIA A TITOLO ONEROSO CHE A TITOLO GRATUITO, EFFETTUATI DA PARTE DEI SOCI ISCRITTI DA ALMENO TRE MESI A LIBRO SOCI, CHE DETENGANO NON MENO DEL 2% (DUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO, COSI' COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DEL 3 MARZO 1994 DEL C.I.C.R. IN ATTUAZIONE DEL

Poteri

DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 (T.U. DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA) E DI TUTTA LA NORMATIVA CHE DOVESSE ANCHE IN FUTURO REGOLARE LA MATERIA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 24

POTERI DI GESTIONE E DELIBERAZIONI CONSILIARI

24.1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE. E' TUTTAVIA NECESSARIA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 2364, COMMA 1, N. 5), C.C., OLTRE CHE NEI CASI DISPOSTI DALLA LEGGE, NELLE IPOTESI PREVISTE DEL PRECEDENTE ARTICOLO 18.2.

24.2. FERMA RESTANDO IN CAPO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FUNZIONE DI INDIRIZZO ATTINENTE ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI BUSINESS E ALLA FISSAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA', LO STESSO DOVRA' - CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI SCOPI DI BENEFICIO COMUNE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3.1. - AMMINISTRARE LA SOCIETA' IN MODO DA BILANCIARE L'INTERESSE DEI SOCI, IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE E GLI INTERESSI DELLE CATEGORIE INDICATE NELL'OGGETTO SOCIALE, AVENDO IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI E/O OPPORTUNI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETTE FINALITA', TRA I QUALI QUELLO DI CUI AL PARAGRAFO 24.3 CHE SEGUE.

24.3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO INDIVIDUA IL SOGGETTO O I SOGGETTI RESPONSABILI A CUI AFFIDARE LE FUNZIONI E I COMPITI VOLTI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE DI CUI ALL'ART. 3.1. DEL PRESENTE STATUTO. IL SOGGETTO RESPONSABILE E' DENOMINATO "RESPONSABILE DELL'IMPATTO" E LA CARICA DURA PER IL PERIODO DI 3 ANNI O PER L'EVENTUALE INFERIORE DURATA DETERMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 30 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

1. DI APPROVARE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO "WARRANT SG COMPANY 2018-2025", GIA' APPROVATE DALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI PORTATORI DI WARRANT, COME RISULTANTI DAL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2018-2025", CON RIFERIMENT O

ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI WARRANT 2018-2025 DA EURO 1,50 A EURO 0,80, DI CUI EURO 0,05 DA IMPUTARE A CAPITALE SOCIALE E LA RESTANTE PARTE A RISERVA SOVRAPPREZZO;

2. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, PER ESSO, AL PRESIDENTE PRO TEMPORE DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA, OGNI PIU' AMPIO POTERE PER DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE".

PUNTO 4)

1. L'EMISSIONE DI MASSIMI N. 6.046.372 WARRANT DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025", DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE, E SENZA NECESSITA' DI ULTERIORI RICHIESTE, A COLORO CHE, IN ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI CUI AL PUNTO 2 CHE PRECEDE, RISULTERANNO ESSERE NUOVI SOCI DELLA SOCIETA' IN RAGIONE DI N. 1 WARRANT PER OGNI N. 2 AZIONI DELLA SOCIETA' SOTTOSCRITTE PER EFFETTO DEL PREDETTO AUMENTO DI CAPITALE.

2. DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LO SCHEMA DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025", CONTENENTE LA DISCIPLINA DEI WARRANT, IN BASE AL QUALE:

A) I WARRANT SARANNO IMMESSI NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO MONTE TITOLI S.P.A. IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE;

B) I WARRANT SONO VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI MASSIME N. 6.046.372 AZIONI ORDINARIE SG COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT DI COMPENDIO DI CUI ALL'APPOSITO AUMENTO DI CAPITALE DI CUI ALLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE;

3. DI APPROVARE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

DEI WARRANT DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025" SU AIM ITALIA, NONCHE' L'IMMISSIONE DEI WARRANT NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO MONTE TITOLI S.P.A. IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE;

4. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, PER ESSO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, OGNI NECESSARIO POTERE PER (I) DARE ESECUZIONE ALL'EMISSIONE DEI WARRANT E PORRE IN ESSERE TUTTE LE NECESSARIE ATTIVITA' PER PROCEDERE ALL'ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI WARRANT A CHI RISULTI NUOVO AZIONISTA DELLA SOCIETA' ALLA DATA DI EMISSIONE DEI WARRANT; (II) DETERMINARE IL NUMERO EFFETTIVO DI WARRANT E DELLE AZIONI DI COMPENDIO DA EMETTERE PROCEDENDO, OVE NECESSARIO, AGLI OPPORTUNI ARROTONDAMENTI; (III) DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, IVI INCLUSI - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO - LA POSSIBILITA' DI SOTTOSCRIVERE E APPORTARE OGNI OPPORTUNA MODIFICA/INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI CONNESSI O COMUNQUE COLLEGATI A

LLA FINALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER L'EMISSIONE (IVI INCLUSE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025") E L'AMMISSIONE SU AIM ITALIA ED INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI WARRANT E DELLE AZIONI DI COMPENDIO (A TAL FINE CONCORDANDO CON LE COMPETENTI AUTORITA' TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE ALL'UO

PO NECESSARIA E/O OPPORTUNA);

5. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, PER ESSO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, OGNI NECESSARIO POTERE IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, IVI COMPRESI QUELLI DI EFFETTUARE LE NECESSARIE DICHIARAZIONI E ANNOTAZIONI, NONCHE' DI APPORTARE ALLO STATUTO LE EVENTUALI MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI, CON PIENI POTERI E FACOLTA' DI NOMINARE EVENTUALI PROCURATORI SPECIALI PER DEPOSITARE E PUBBLICARE AI SENSI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IL TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE CON LE VARIAZIONI AL MEDESIMO APPORTATE A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE".

QUINTO PUNTO:

1. DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', A PAGAMENTO E IN FORMA SCINDIBILE, A SERVIZIO DELL'EMISSIONE DEI MASSIMI N. 6.046.372 WARRANT, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 5 C.C., PER UN AMMONTARE MASSIMO PARI A NOMINALI EURO 302.318,60 , OLTRE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME CORRISPONDENTI N. 6.046.372 AZIONI DI COMPENDIO, SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE E A GODIMENTO REGOLARE, DA RISERVARE ESCLUSIVAMENTE A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021- 2025", LA CUI EMISSIONE E' STATA DELIBERATA IN PARI DATA DALLA MEDESIMA ASSEMBLEA, NEL RAPPORTO DI N. 1 AZIONE DI COMPENDIO IN RAGIONE DI OGNI N. 1 WARRANT ESERCITATO, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

A) IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DI CIASCUNA AZIONE DI COMPENDIO, DA VERSARE INTEGRALMENTE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, E' PARI A EURO 0,80 PER AZIONE, CON IMPUTAZIONE DI EURO 0,05 A CAPITALE SOCIALE E LA RESTANTE PARTE A SOVRAPPREZZO;

B) IL TERMINE FINALE PER LA SOTTOSCRIZIONE VIENE FISSATO AL 28.11.2025, RESTANDO INTESO CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2439, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE, QUALORA L'AUMENTO DI CAPITALE NON RISULTASSE INTERAMENTE SOTTOSCRITTO A TALE DATA, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE SINO A QUEL MOMENTO; L'AUMENTO SARA' LIBERATO ED ESEGUITO CONTESTUALMENTE A CIASCUNA SOTTOSCRIZIONE E MANTERRA' EFFICACIA ANCH

E SE PARZIALMENTE SOTTOSCRITTO, NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021- 2025", SALVI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE;

1. DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE, A PAGAMENTO E IN UNA O PIU' VOLTE, NONCHE' 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 SOCIETA' E/O DI SOCIETA' 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.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOPRA MENZIONATA SOCIETA' HA DELIBERATO, TRA IL RESTO IN SEDE STRAORDINARIA, IN DATA 16 DICEMBRE 2020, CON VERBALE N. 58478/33158 DI REP., PATRIZIA CODECASA REGISTRATO A LODI IL 21 DICEMBRE 2020 AL N. 8141 SERIE 1T, ISCRITTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE IN DATA 31 DICEMBRE 2020:

"L'EMISSIONE DI WARRANT PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA' 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".

IN ORDINE ALLA PREDETTA DELIBERA ASSUNTA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI IN ASSEMBLEA E' STATA CONFERITA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MEDESIMO PER PORRE IN ESSERE TUTTE LE NECESSARIE ATTIVITA' PER DARE ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE ASSUNTA, IVI INCLUSI LA POSSIBILITA' DI SOTTOSCRIVERE E APPORTARE OGNI OPPORTUNA MODIFICA / INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI CONNESSI O COMUNQUE COLLEGATI ALLA FINALIZZAZIONE DEL

PROCESSO PER L'EMISSIONE DEI WARRANT E LA LORO NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA; AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL SUO PRESIDENTE E' STATA ALTRESI' DATA FACOLTA' E POTERE, IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE ASSUNTA, PER QUANTO NECESSARIO, IVI COMPRESI QUELLI DI EFFETTUARE DICHIARAZIONI E/O ANNOTAZIONI TENDENTI AL BUON FINE DELLA DELIBERA ASSUNTA.

IL SIGNOR VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO, NELLA SUA PREDETTA QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "SG COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" E QUALE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' RIUNITASI IN SEDUTA STRAORDINARIA LO SCORSO 16 DICEMBRE 2020, FACENDO SEGUITO ALLE INTERLOCUZIONI INTERVENUTE CON BORSA ITALIANA IN ORDINE ALLA NECESSITA' DI MEGLIO PRECISARE QUANTO DELIBERATO DALLA RICHIAMATA ASSEMBLEA IN RELAZIONE AL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (EMISSIONE DI WARRANT PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA' 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) E, IN PARTICOLARE, PER CHIARIRE LA NATURA DEI WARRANT DI CUI SI E' DELIBERATA L'EMISSIONE, IN FORZA DEI POTERI CONFERITIGLI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE IN ESAME, PER DARE ESECUZIONE ALL'EMISSIONE DEI WARRANT E ALLA LORO NEGOZIAZIONE SUL MERCATO AIM/ITALIA, DI SEGUITO PRECISA CHE:

* I WARRANT DI NUOVA EMISSIONE (MASSIMO N. 6.046.372), DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025" (PER SEMPLICITA', I "WARRANT 2021"), DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE A COLORO CHE, IN ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DELIBERATO DALLA MEDESIMA ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 16 DICEMBRE 2020 (TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO), SOTTOSCRIVERANNO LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, IN RAGIONE DI N.1 WARRANT PER OGNI N. 2 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETA', SARANNO IDENTICI, E DUNQUE FUNGIBILI, AI WARRANT DELLA SOCIETA' GIA' IN CIRCOLAZIONE, DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2018-2025" (PER SEMPLICITA', I "WARRANT 2018"), RAPPRESENTANDO UNA NUOVA TRANCHE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUEL LI

IN CIRCOLAZIONE;

* IL REGOLAMENTO DEI WARRANT 2021 (IL "REGOLAMENTO WARRANT 2021-2025"), INTEGRANTE UN DOCUMENTO A SE STANTE PER MERE ESIGENZE DI NATURA DESCRITTIVA, E' IDENTICO NELLE SUE PREVISIONI SOSTANZIALI AL REGOLAMENTO DEI WARRANT 2018 (IL "REGOLAMENTO WARRANT 2018-2025", COSI' COME APPROVATO, DA ULTIMO, DALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI PORTATORI DEI WARRANT RIUNITASI NELLA MEDESIMA DATA DEL 16 DICEMBRE 2020): IDENTICO IL TERMINE DI SCADENZA DI ESERCIZIO DEI WARRANT (28 NOVEMBRE 2025), IDENTICI I PERIODI DI ESERCIZIO DEI WARRANT, IDENTICO IL RAPPORTO DI ESERCIZIO (CIASCUN WARRANT ATTRIBUISCE IL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE UN'AZIONE DI COMPENDIO DELLA SOCIETA' RINVENIENTE DAL RELATIVO AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO), COSI' COME IDENTICO E' LO STRIKE PRICE (EURO 0,80);

* DAL MOMENTO CHE I WARRANT 2021 RAPPRESENTERANNO UNA NUOVA TRANCHE AGGIUN TIVA

DEI WARRANT 2018, AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLI GIA' IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE, ESSI VERRANNO EMESSI CON UNO STRIKE PRICE CHE SARA' UGUALE ALLO STRIKE PRICE DI QUELLI GIA' IN CIRCOLAZIONE, EVENTUALMENTE RETTIFICATO PER TENERE CONTO DELLO STACCO DEL DIRITTO DI OPZIONE

RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE;

* L'ESPRESSIONE CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2020 E RIPORTATA NEL VERBALE ASSEMBLEARE, IN CUI SI FA RIFERIMENTO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA DEI WARRANT (WARRANT 2021) SECONDO IL CALENDARIO CHE SARA' CONCORDATO CON BORSA ITALIANA S.P.A.", ALLA LUCE DI QUANTO CHIARITO NEI PUNTI CHE PRECEDONO E AL FINE DI EVITARE QUALSIASI EQUIVOCO O FRAINTENDIMENTO, DEVE ESSERE INTESA NEL SENSO CHE LA SOCIETA' FARA' TUTTO QUANTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO PERCHE' I WARRANT 2021 VENGANO NEGOZIATI SU AIM

ITALIA AL PARI DI QUANTO AVVIENE PER GLI IDENTICI WARRANT 2018, SECONDO LE MODALITA' E LE TEMPSTICHE DEFINITE CON BORSA ITALIANA, DOVENDOSI RITENERE SUPERFLUA L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE ATTESA, COME EVIDENZIATO, L'IDENTITA' E FUNGIBILITA' DEI WARRANT DI NUOVA EMISSIONE (I WARRANT 2021) CON QUELLI GIA' IN CIRCOLAZIONE (WARRANT 2018).

DELIBERA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI IN SOTTOSCRIZIONE DA INVITALIA SPA COME DA SECONDO PUNTO INDICATO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Modifica articoli dello statuto

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

6.1. IL CAPITALE SOCIALE AMMONTA AD EURO 604.637,20

(SEICENTOQUATTROMILASEICENTOTRENTASETTE VIRGOLA VENTI) ED E' DIVISO IN N. 12.092.744 AZIONI SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE (LE "AZIONI").

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2018 HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, PER MASSIMI NOMINALI EURO 409.750,00, OLTRE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE, IN PIU' TRANCHE, DI MASSIME 8.195.000 AZIONI ORDINARIE, SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 5, C.C., IN VIA SCINDIBILE, A SERVIZIO DELL'OFFERTA FINALIZZATA ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI INDIVIDUATI IN TALE DELIBERA.

6.2. LE AZIONI SONO NOMINATIVE, SOTTOPOSTE AL REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE E IMMESSE NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELLA NORMATIVA E DEI REGOLAMENTI APPLICABILI.

6.3 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15 OTTOBRE 2018 HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO E IN FORMA SCINDIBILE PER MASSIMI NOMINALI EURO 287.500,00 (DUECENTOOTTANTASETTEMILA CINQUECENTO VIRGOLA ZERO ZERO), OLTRE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE, ANCHE IN PIU' RIPRESE, DI MASSIME N. 5.750.000 (CINQUEMILIONISSETTECENTOCINQUANTAMILA) AZIONI ORDINARIE, AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLE IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE, RISERVATO IRREVOCABILMENTE AL SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI MASSIMI N. 5.750.000 (CINQUEMILIONISSETTECENTOCINQUANTAMILA) WARRANT DENOMINATI "WARRANT SG

COMPANY 2018-2023", NEI TERMINI E AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE MEGLIO SPECIFICATI NEL RELATIVO REGOLAMENTO. LE AZIONI VERRANNO ASSEGNATE NEL RAPPORTO

DI 1 (UNA) NUOVA AZIONE ORDINARIA SG COMPANY S.P.A. PER OGNI WARRANT ESERCITATO, STABILENDO CHE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO ENTRO IL TERMINE

ULTIMO DEL 31 DICEMBRE 2023, DETTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RIMARRA' FERMO NEI LIMITI DELLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE ENTRO TALE DATA.

6.4 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2020 HA DELIBERATO DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN UNA O PIU' VOLTE, A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE E DA LIBERARSI CON CONFERIMENTI IN DENARO, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMI 5 E 8 C.C., ENTRO LA DATA DEL 30 GIUGNO 2021 E PER UN AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO PARI A EURO 230.000, COMPRESO SOVRAPPREZZO, MEDIANTE L'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 SOCIETA' E/O DI SOCIETA' DALLA MEDESIMA CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1 C.C., DA INDIVIDUARSI A CURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', STABILENDO CHE, OVE NON INTEGRALMENTE

SOTTOSCRITTO ENTRO IL TERMINE PREDETTO, DETTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RIMARRA' FERMO NEI LIMITI DELLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE ENTRO TALE DATA E CHE L'AUMENTO SARA' LIBERATO ED ESEGUITO CONTESTUALMENTE A CIASCUNA SOTTOSCRIZIONE.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI PIU' AMPIO POTERE PER (I) L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI; (II) LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E DEL NUMERO DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DA ATTRIBUIRE A CIASCUNO DEI BENEFICIARI E DEL (III) PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, STABILENDO CHE IL MEDESIMO SARA' CALCOLATO TENUTO CONTO DELLA MEDIA PONDERATA DEI PREZZI GIORNALIERI DI CHIUSURA DEL TITOLO NEGLI ULTIMI SEI MESI DI NEGOZIAZIONE, E CHE NON POTRA' ESSERE IN OGNI CASO INFERIORE A EURO 0,05, CHE COSTITUISCE LA QUOTA DI PREZZO DI EMISSIONE CHE, PER CIASCUNA AZIONE, VERRA' IMPUTATA A CAPITALE SOCIALE. LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE SARANNO SOGGETTE AD UN VINCOLO DI TRASFERIBILITA' DELLA DURATA DI 12 MESI DAL MOMENTO DELLA LORO ASSEGNAZIONE.

6.5 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2020 HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', A PAGAMENTO E IN FORMA SCINDIBILE, PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 2.500.000, COMPRESO SOVRAPPREZZO, DA LIBERARSI CON CONFERIMENTI IN DENARO, MEDIANTE L'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., STABILENDO CHE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO ENTRO LA DATA DEL 28.02.2021, DETTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RIMARRA' FERMO NEI LIMITI DELLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE ENTRO TALE DATA E CHE L'AUMENTO SARA' LIBERATO ED ESEGUITO CONTESTUALMENTE A CIASCUNA SOTTOSCRIZIONE.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI PIU' AMPIO POTERE PER (I) DEFINIRE, IN PROSSIMITA' DELL'AVVIO DELL'OFFERTA, IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI ORDINARIE DA EMETTERE E IL PREZZO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, TENENDO CONTO, TRA L'ALTRO, DELLE CONDIZIONI DI MERCATO IN GENERALE, DELL'ANDAMENTO DEI PREZZI E DEI VOLUMI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' ESISTENTI ESPRESSI DAL TITOLO IN BORSA, NONCHE' DELL'ANDAMENTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, AVENDO CONTESTUALMENTE DETERMINATO CHE VERRA' IMPUTATO A CAPITALE, PER CIASCUNA AZIONE SOTTOSCRITTA, UN IMPORTO CORRISPONDENTE ALL'ATTUALE PARITA' CONTABILE DI EURO 0,05 A VALERE ANCHE QUALE PREZZO MINIMO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE; E (II) DETERMINARE D'ACCORDO CON BORSA ITALIANA E NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 28.02.2021, LE TEMPISTICHE PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL'OFFERTA DEI DIRITTI DI OPZIONE, NONCHE' PER LA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTATI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE.

6.6 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 DICEMBRE 2020 HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', A PAGAMENTO E IN FORMA SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 5 C.C., PER UN AMMONTARE MASSIMO PARI A NOMINALI EURO 302.318,60, OLTRE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME CORRISPONDENTI N. 6.046.372 AZIONI DI COMPENDIO, SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE E AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLE IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE, RISERVATO IRREVOCABILMENTE AL SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI MASSIMI N. 6.046.372 WARRANT DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025", NEI TERMINI MEGLIO SPECIFICATI NEL RELATIVO REGOLAMENTO E AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE PARI A EURO 0,80 PER AZIONE, CON IMPUTAZIONE DI EURO 0,05 A CAPITALE SOCIALE E LA RESTANTE PARTE A SOVRAPPREZZO. LE AZIONI VERRANNO ASSEGNATE NEL RAPPORTO DI 1 (UNA) NUOVA AZIONE ORDINARIA SG COMPANY S.P.A. PER OGNI WARRANT ESERCITATO, STABILENDO CHE L'AUMENTO SARA' LIBERATO ED ESEGUITO CONTESTUALMENTE A CIASCUNA SOTTOSCRIZIONE.

E CHE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 28.11.2025, DETTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RIMARRA' FERMO NEI LIMITI DELLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE ENTRO TALE DATA.

Condizioni sospensive

LA DELIBERAZIONE DEL 27/06/2018 N. 24638/10172 DI REPERTORIO NOTAIO GIOVANNELLA CONDO' CONTIENE MODIFICAZIONI SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATE SI E' VERIFICATA LA CONDIZIONE SOSPENSIVA CUI E' STATA SOTTOPOSTA L'ADOZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 27 GIUGNO 2018

PMI INNOVATIVA: Iscrizione alla sezione speciale

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON LA QUALIFICA DI PMI INNOVATIVA IN DATA 24/09/2020.

PMI INNOVATIVA: Attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione

SG COMPANY E' UNA SOCIETA' CHE OPERA NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI EVENTI. STA INTEGRANDO LA SUA OFFERTA DI TIPO LIVE CON SOLUZIONI DI TIPO DIGITAL, COME LA NUOVA LINEA DI BUSINESS CHIAMATA PHIGITAL.

SG COMPANY STA TRASFORMANDO IL PROPRIO MODELLO DI BUSINESS IN BASE ALLA NUOVA CULTURA DIGITALE CHE STA PRENDENDO SEMPRE PIU' PIEDE IN ITALIA. LA TECNOLOGIA CI OFFRE OPPORTUNITA' DI BUSINESS SIA NEI NOSTRI SETTORI TRADIZIONALI SIA IN NUOVI CHE PRIMA NON POTEVAMO REALIZZARE.

LA TRAGEDIA DEL COVID19 CI HA COSTRETTO AD ADOTTARE ANCHE ALL'INTERNO DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE UN MODELLO DI LAVORO TRAMITE LO SMART WORKING CHE ERA IMPENSABILE ANCHE POCHI MESI FA.

LA COMBINAZIONE DELLO SMART WORKING E LA NECESSITA' DI AMPLIARE IL CATALOGO DI OFFERTE AI NOSTRI CLIENTI CI HA SPINTO ULTERIORMENTE VERSO LA RIVOLUZIONE DIGITALE.

GRAZIE AGLI INVESTIMENTI IN PERSONALE, SUPPORTI INFORMATIVI E COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI SIAMO IN GRADO DI ORGANIZZARE CONFERENZE VIRTUALI, MEETING FRA PERSONE LOCALIZZATE IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO ED EVENTI CON PARTECIPAZIONE DI CENTINAIA DI PERSONE TRAMITE PIATTAFORME TECNOLOGICHE AVANZATISSIME.

ABBIAMO CREATO UN PERFETTO INGRANAGGIO TRA LE UNIT PRESENTI IN AZIENDA ATTRAVERSO UN TAVOLO DI LAVORO CONDIVISO HA L'OBIETTIVO DI GENERARE QUALCOSA DI

DIFFERENTE ED INNOVATIVO MA CHE RAGGIUNGA GLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE CLASSICI DI UN EVENTO FISICO.

REALIZZIAMO IL GIUSTO MIX TRA I CONTENUTI, UN UTILIZZO EQUILIBRATO DELLA TECNOLOGIA E UN APPROCCIO VOLTO A RENDERE GLI OSPITI PARTE DELL'EVENTO, SEMPRE CON IL FOCUS SULL'ASPETTO EMOZIONALE.

L'ESPERIENZA DEVE ESSERE PIU' BREVE NEI TEMPI, ESTREMAMENTE DINAMICA E FRESCA NEL RITMO E NEL LINGUAGGIO. I CONTENUTI DEVONO INGAGGIARE L'AUDIENCE E FARLO INTERAGIRE CONTINUAMENTE E QUESTO GRAZIE ALLA TECNOLOGIA, CHE HA SEMPRE FATTO PARTE DEGLI EVENTI LIVE, MA ORA DEVE ESSERE FUNZIONALE AL MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA.

PER QUESTO SG COMPANY SI STA SEMPRE DI PIU' TRASFORMANDO DA SOCIETA' CHE UTILIZZAVA LE TECNOLOGIE ALTRUI PER RIVENDERLE AI CLIENTI, AGGIUNGENDO AD ESSE IL PROPRIO VALORE DISTINTIVO IN AZIENDA CHE VUOLE PRODURRE COMPLETAMENTE E ANCHE IN PARTNERSHIP QUESTE PIATTAFORME TECNOLOGICHE E SERVIZI DI TIPO INNOVATIVO IN HOUSE.

IL PRIMO CASO RIGUARDA L'APPLICATIVO SOFTWARE REALIZZATO INTERNAMENTE CHE SI BASA SULL'APPLICATIVO READY BI DI HBT SA SRL. UN DATA WAREHOUSE CHE AGGREGA I DATI PROVENIENTI DA FONTI DIVERSE, MENTRE LE LOGICHE E I MODELLI DI ELABORAZIONE INTEGRATI LO RENDONO IL PUNTO DI RIFERIMENTO UNICO PER TUTTE LE ATTIVITA' DI BUSINESS ANALYSIS TIPICHE DEL SETTORE IN CUI OPERA IL GRUPPO SG, LIVE & DIGITAL COMMUNICATION. IL SOFTWARE CONSISTE IN MODELLI DI ANALISI SPECIFICI PER IL SETTORE. IL SETTORE SI CARATTERIZZA PER UN BUSINESS PER COMMESSE CHE RICHIEDE UNA GESTIONE INTEGRATA DEI MODULI CRM, ANALITICA E CREAZIONE/EVASIONE ORDINI DI PRATICA. LA PARTE CRM E' UN PREREQUISITO DATA LA MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLE COMMESSE, CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE A GARE, E PER LE ATTIVITA' DI FORECASTING INTERNE. QUESTE DUE NECESSITA' HANNO SPINTO IL GRUPPO ALLA CREAZIONE DI UN SOFTWARE CHE SAPESSO AGGREGARE UNA MOLE COMPLESSA E AMPIA DI DATI AL FINE DI PRODURRE ANALISI AD HOC. TALI ANALISI SONO FINALIZZATE AD UNO STUDIO DEL CLIENTE, TIPOLOGIA DI PRODOTTI OFFERTA, CALCOLO HIT RATE (TASSO DI CONVERSIONE) E NUMEROSITA'/STAGIONALITA' DEGLI EVENTI O GARE IN UN ANNO. INFORMAZIONI CHE NELLA PIU' MODERNA TEORIA DEI BIG DATA PERMETTONO AL MANAGEMENT DI AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE E AFFIDABILI PER ORIENTARE LE PROPRIE SCELTE STRATEGICHE.

SG COMPANY STA TRASFORMANDO IL PROPRIO MODELLO DI AZIENDA, AFFIANCANDO AI SETTORI TRADIZIONALI DEL PROPRIO BUSINESS UNA NUOVA CULTURA DIGITALE, SEMPRE PIU' PRESENTE IN ITALIA. LA TECNOLOGIA CI OFFRE OGGI L'OPPORTUNITA' DI PROPORRE AI NOSTRI CLIENTI NUOVI MODELLI DI ESPERIENZA E SERVIZI PRIMA DIFFICILMENTE APPROCCIABILI.

L'ULTIMO ANNO HA ACCELERATO L'ADOZIONE ALL'INTERNO DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

E
DI UN MODELLO TOTALMENTE SMART WORKING CHE IN COMBINAZIONE CON LA NECESSITA' DI

AMPLIARE IL NOSTRO CATALOGO DI OFFERTE AI CLIENTI, HA SPINTO SG COMPANY VERSO UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE DIGITALE.

GRAZIE AGLI INVESTIMENTI IN PERSONALE, IN PIATTAFORME E COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI SIAMO IN GRADO OGGI DI ORGANIZZARE CONFERENZE VIRTUALI, MEETING FRA PERSONE LOCALIZZATE IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO ED EVENTI CON PARTECIPAZIONE DI CENTINAIA DI PERSONE TRAMITE PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI ULTIMA GENERAZIONE.

ABBIAMO MESSO A FATTOR COMUNE LE DIVERSE BUSINESS UNIT E ANIME PRESENTI IN AZIENDA, CREANDO UN TAVOLO DI LAVORO CONDIVISO, DIFFERENTE ED INNOVATIVO CHE MIRA A RAGGIUNGERE SIA I PIU' INNOVATIVI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE CHE I CONTESTI PIU' TRADIZIONALI E CLASSICI DI UN EVENTO FISICO.

IL GIUSTO MIX TRA CONTENUTI, UTILIZZO EQUILIBRATO DELLA TECNOLOGIA E APPROCCIO INCLUSIVO DEGLI OSPITI AGLI EVENTI, RAPPRESENTA IL FOCUS EMOZIONALE CHE VOGLIAMO LASCIARE AI NOSTRI CLIENTI. L'ESPERIENZA DEVE ESSERE BREVE NEI TEMPI, ESTREMAMENTE DINAMICA, FRESCA NEL RITMO E NEL LINGUAGGIO MA LASCIARE UN IMPORTANTE RICORDO DI MARCA.

I CONTENUTI DEVONO INGAGGIARE L'AUDIENCE E LA TECNOLOGIA DEVE PERMETTERGLI DI INTERAGIRE, MUST CHE HA SEMPRE FATTO PARTE DEGLI EVENTI IN PRESENZA.

PER QUESTO SG COMPANY SI STA SEMPRE DI PIU' TRASFORMANDO IN UNA DIGITAL COMPANY CHE UTILIZZA INDISTINTAMENTE TECNOLOGIE PROPRIE E/O ALTRUI - SCEGLIENDO LA BEST PRACTICE E AGGIUNGENDOGLI IL PROPRIO VALORE DISTINTIVO.

IN ULTIMO, LA NASCITA DI UNA NUOVA SOCIETA' OPERATIVA, DEDICATA AL DIGITAL E ALLA DATA VALORIZATION STA SPINGENDO TUTTO IL GRUPPO VERSO IL MODELLO DI DATA DRIVEN COMPANY.

UN PRIMO CASO DI INNOVAZIONE IN QUESTO SENSO RIGUARDA L'APPLICATIVO SOFTWARE REALIZZATO INTERNAMENTE E CHE SI BASA SULL'APPLICATIVO READY BI DI HBT SA SRL.

UN DATA LAKE CHE AGGREGA DATI PROVENIENTI DA MOLTEPLICI FONTI ETEROGENE IN UN UNICO MODELLO ANALITICO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE ATTIVITA' DI BUSINESS ANALYSIS TIPICHE DEL SETTORE IN CUI OPERA IL GRUPPO SG, LIVE & DIGITAL COMMUNICATION.

IL SOFTWARE CONSISTE IN MODELLI DI ANALISI SPECIFICI DEL SETTORE, SPACCATI PER COMMESSE CON UNA GESTIONE INTEGRATA DEI MODULI CRM.

LA PARTE CRM E' UN PREREQUISITO DI BUSINESS TIPICO DEL MONDO DELLE COMMESSE, CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE A GARE, A STATI DI AVANZAMENTO PERIODICI E ATTIVITA' DI FORECASTING INTERNE. TUTTE NECESSITA' CHE HANNO SPINTO IL GRUPPO VERSO LA CREAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI BUSINESS INTELLIGENCE CAPACE DI AGGREGARE UNA MOLE COMPLESSA E AMPIA DI DATI IN UN FRONT END DI FACILE FRUIZIONE PER TUTTE DIVERSE UNIT AZIENDALI. THE RIGHT INFO TO THE RIGHT MANAGER E' STATO IL NOSTRO MOTTO.

INOLTRE, NEL MODELLO SONO STATI INSERITI ANCHE CALCOLI PREVISIONALI DI BUSINESS, CON UNA COMPONENTE HUMAN TOUCH E TASSONOMICA CAPACE DI VALUTARE IN TEMPO REALE L'HIT RATE (TASSO DI CONVERSIONE) DEI PROSPECT, LA NUMEROSITA'/STAGIONALITA' DEGLI EVENTI, LA VARIAZIONE DELLE DINAMICHE DI MERCATO, IL SALES MIX FISICO VS DIGITALE, LA PENETRAZIONE DELLE NUOVE PROPOSTE DIGITAL.

UNA CONSOLE DATI CHE PERMETTE AL MANAGEMENT DI AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE, AFFIDABILI E PROPEDEUTICA ALLE DIVERSE SCELTE STRATEGICHE DELL'AZIENDA DI UNA DATA DRIVEN COMPANY.

PMI INNOVATIVA: Elenco società partecipate

SINERGIE SRL, C.F. 13060090159, POSSEDUTA AL 100%;

+UNO SRL, C.F. 08550050960, POSSEDUTA AL 100%;

BRAINWAVES SRL, C.F. 04929180968, POSSEDUTA AL 100%;

DOUBLE SRL, C.F. 03603060124, POSSEDUTA AL 100%.

PMI INNOVATIVA: Titoli ed esperienze professionali, soci e personale lavorante

ACONE TINA - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE IN ACONE&ASSOCIATI, SOCIETA' DI PUBBLICITA' ESTERNA E DI CONSULENZA, SPECIALIZZATA IN CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE. DAL 2016 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI CLIENT CONSULTANT;

BABINI MASSIMO - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIVISIONE DI PRODUZIONE DI AZIENDE SPECIALIZZATE NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI. DAL 2017 NEL GRUPPO SG, DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' HEAD OF PRODUCTION;

CALASSO NATASCIA - LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE - PLURIENNALE ESPERIENZA DI GRAFICA IN AGENZIE DI EDITORIA E COMUNICAZIONE. DAL 2005 NEL GRUPPO SG IN QUALITA' DI GRAFICA. DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' ART DIRECTOR;

DAMONTE RACHELE - LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - ESPERIENZA NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI GENERALI DI SOCIETA' DI SERVIZI. IN SG COMPANY DAL 2018 IN QUALITA' DI HR & GENERAL SERVICES SPECIALIST;

DAVIDE MARTINA - LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE E MARKETING - PLURIENNALE ESPERIENZA COME EVENTS & PROJECT MANAGER IN AGENZIE DI EVENTI. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI ACCOUNT & PROJECT MANAGER;

DE BENEDICTIS PASQUALE - LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - DAL 2016 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI ART DIRECTOR;

LAUDANI GIULIO - LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E FINANZA - ESPERIENZA NELLA DIVISIONE FINANZIARIA DI AZIENDE DI CONSULENZA. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI FINANCIAL DIRECTOR;

MAZZUCCO MARIA LUISA - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E D'IMPRESA - ESPERIENZA COME ASSISTANT PROJECT MANAGER IN SOCIETA' DI COMUNICAZIONE. DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI PROJECT MANAGER;

PAGANONI CRISTIANA - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - ESPERIENZA COME SALES MANAGER PRESSO AGENZIE DI COMUNICAZIONE. DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI CLIENT CONSULTANT;

PENNA LORENZO - LAUREA MAGISTRALE IN BIO TECNOLOGIE VEGETALI, ALIMENTARI ED AGRO ALIMENTARI - ESPERIENZA COME PROJECT MANAGER PRESSO AGENZIE DI COMUNICAZIONE. DAL 2014 PROJECT MANAGER NEL GRUPPO SG. DAL 2020 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI HEAD OF EVENTS B2B AND PHYGITAL;

SORAGNI GIORGIA - LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIVISIONE SALES DI DIVERSE SOCIETA'. DAL 2012 RESPONSABILE DELLA DIVISIONE NEW BUSINESS NEL GRUPPO SG. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI ANALYTIC MANAGER;

TONOLI RICCARDO - LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE - PLURIENNALE ESPERIENZA COME SALES MANAGER. DA GENNAIO 2008 PARTNER E NEW BUSINESS DIRECTOR DI UNA SOCIETA' POI ACQUISITA DAL GRUPPO SG. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI PRODUCT SALES MANAGER;

VENTURA EMILIANO - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - INIZIA LA SUA CARRIERA PROFESSIONALE NEL 2018 COME PRATICANTE AVVOCATO. RELATORE DI DIVERSI CORSI TENUTI PRESSO L'UNIVERSITA' BICOCCA E LA FONDAZIONE JOB ACCADEMY. DAL 2020 IN SG COMPANY COME JUNIOR;

BRUNO CHIARA - LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT, MAJOR FINANZA AZIENDALE - DAL 2016 ESPERIENZE DI STAGE IN AREE AMMINISTRATIVA E DI CONTROLLER. DA 2021 IN SG COMPANY COME SPECIALISTA IN DIREZIONE FINANZIARIA M&A;

GARULLI LAVINIA - LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE E FILOSOFIA - ESPERIENZA PLURIENNALE COME CULTURAL STRATEGIST E COPYWRITER E DIRETTRICE CREATIVA. DAL 2021 IN SG COMPANY COME CREATIVE E STRATEGIC DIRECTOR.

PMI INNOVATIVA: Numero dipendenti

TOTALE DIPENDENTI IN FORZA AL 28/05/2021: 24 DI CUI 14 CON LAUREA MAGISTRALE.

PMI INNOVATIVA: Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

NON SUSSISTONO RELAZIONI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE O COMMERCIALI CON INCUBATORI CERTIFICATI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI, UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA.

PMI INNOVATIVA: Elenco diritti privata su proprietà industriale e intellettuale

PROGRAMMA PER ELABORATORE REGISTRATO PRESSO LA S.I.A.E. DENOMINATO "INSIGHT 2.0" (DATA DI RICHIESTA REGISTRAZIONE 24/07/2020, PROGRESSIVO D000014703).

PMI INNOVATIVA: Autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO, DICHIARA CHE L'ELENCO SOCI GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E' AGGIORNATO ED E' TRASPARENTE RISPETTO A FIDUCIARIE E HOLDING. DICHIARA INOLTRE CHE IL SOCIO DL SRL (C.F. 09957080964) AGISCE SOTTO IL CONTROLLO DI DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA (C.F. VRD DDF 68R08 F205 S) E DI LUIGI SPINOLO (C.F. SPN LGU 71M25 F205 L).

PMI INNOVATIVA: Deposito dichiarazione possesso requisiti (DL 3/15 art. 4 c. 6)

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PMI INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 24/09/2020. CONFERMA IN DATA 28/05/2021 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI INNOVATIVA.

PMI INNOVATIVA: Dichiarazione aggiornamento informazioni (DL 3/15 art. 4 c. 4)

AGGIORNAMENTO IN DATA 28/05/2021 DELLE INFORMAZIONI DI PMI INNOVATIVA.

PMI INNOVATIVA: Dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera E) n. 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ATTESTA IL POSSESSO DEL PRESENTE REQUISITO

PMI INNOVATIVA: Dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera E) n. 3

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ATTESTA IL POSSESSO DEL PRESENTE REQUISITO

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 1.824.327,40
Sottoscritto: 1.234.508,80
Versato: 1.234.508,80
Conferimenti in ALTRA FORMA

Azioni

Numero azioni: 24.690.176

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:
ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri strumenti finanziari:
ART.6

Offerta di azioni

OFFERTA AZIONI IN OPZIONE DEL 21/01/2021 AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 2 C.C.

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
MERCATO	11.385.488	569.274,40		PROPRIETA'
DL SRL 09957080964	10.000.000	500.000,00		PROPRIETA'
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.800.000	140.000,00		PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/05/2021

PROPRIETA'

Pratica con atto del 29/04/2021

Data deposito: 10/05/2021
Data protocollo: 10/05/2021
Numero protocollo: MI-2021-191764

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:
1.209.274,40 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 10.000.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 500.000,00 EURO

DL SRL

Codice fiscale: 09957080964
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'

Quota composta da: 2.800.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 140.000,00 EURO

ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF

Cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota composta da: 11.385.488 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 569.274,40 EURO

MERCATO

Cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

**PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO

Rappresentante dell'Impresa

**AMMINISTRATORE DELEGATO
AMMINISTRATRICE DELEGATA**

MERONE FRANCESCO

Rappresentante dell'Impresa

CONSIGLIERE

MELCHIONI ELENA ELDA LINA

Rappresentante dell'Impresa

CONSIGLIERE

SPINOLO LUIGI

CONSIGLIERA

ALTOMONTE CARLO

CONSIGLIERE

PUGI SILVIA

MANTEGAZZA DAVIDE

Organi amministrativi in carica

Elenco amministratori

VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti: 7

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data atto di nomina: 29/04/2021

Rappresentante dell'Impresa
Nato a MILANO (MI) il 08/10/1968
Codice fiscale: VRDDDF68R08F205S

Domicilio

MILANO (MI) VIA VOLTERRA 15 cap 20146

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Carica

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 17/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Poteri

ELENCO DEI POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE DEL C.D.A. E CEO DI SG COMPANY S.P.A., SIG. DAVIDE VERDESCA

IN FORMA DISGIUNTA E CON FIRMA SINGOLA:

A) TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NON RISERVATI PER LEGGE O PER STATUTO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI SEGUENTI POTERI:

- ACQUISIZIONI E/O CESSIONI CON QUALSIASI MODALITA' DI BENI IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI;

- RILASCIO DI GARANZIE REALI;

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE;

- ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

- RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

- REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, FUSIONI E SCISSIONI NEI LIMITI DI LEGGE E DI STATUTO);

- ACQUISIZIONI E/O CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI DI CONTROLLO E/O DI COLLEGAMENTO;

- ACQUISIZIONE E/O CESSIONE DI AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDA;

- SOTTOSCRIZIONE DI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA, DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE, CHE COMPORTINO UN ONERE PER LA SOCIETA', IN UNICA O PIU' SOLUZIONI COMUNQUE COLLEGATE ALLA STESSA OPERAZIONE, DI VALORE SUPERIORE AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);

E, IN PARTICOLARE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA:

B) IL POTERE DI GESTIRE LE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA SOCIETA' E, QUINDI, DI INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E CON IL MERCATO IN GENERALE, CON LE AUTORITA' REGOLAMENTARI E DI MERCATO, CON GLI ADVISOR FINANZIARI E CON GLI ANALISTI ANCHE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI SUL CAPITALE; VIGILARE SULLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DELLA POLITICA DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE E CON GLI ORGANI PREPOSTI; INTRATTENERE RAPPORTI CON LA STAMPA (SU OGNI MEDIA RILEVANTE) E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI EVENTI ISTITUZIONALI CUI LA SOCIETA' SIA INVITATA A PARTECIPARE;

C) IL POTERE DI INDIVIDUARE LE LINEE STRATEGICHE DI GRUPPO E LO SVILUPPO PROGRAMMATICO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E.

PUO' CREARE DEI GRUPPI DI LAVORO INTERNI E CON SOCIETA' ESTERNE PER STUDIARE L'EVOLUZIONE DEI MERCATI DI RIFERIMENTO E COME POSSONO ESSERE AGGREDITI SIA NEL MERCATO DOMESTICO SIA IN QUELLO INTERNAZIONALE;

D) IL POTERE DI DEFINIRE LA STRUTTURA E L'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA SOCIETA' E DELLE ATTIVITA' DI GRUPPO;

E) IL COORDINAMENTO E LA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' DEL MARKETING & OPERATION CHIEF OFFICER, DEL CFO, DEL DIRETTORE COMMERCIALE E DI TUTTA LA PRIMA LINEA DI RIPORTI FUNZIONALI DELLA SOCIETA';

F) IL POTERE DI INDIVIDUARE LE LINEE STRATEGICHE E DI FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO IN AMBITO RISORSE UMANE E DI SVILUPPO DELLE SKILLS DELLE PERSONE FACENTI PARTE DEL GRUPPO.

A FIRMA CONGIUNTA CON IL CFO DELLA SOCIETA', DOTT. FRANCESCO MERONE:

A) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

B) COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE PER VALORI ECCEDENTI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

C) STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;

D) CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

MERONE FRANCESCO

E) RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

F) DISPORRE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEgni CIRCOLARI E/O BANCARI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

G) FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00).

A FIRMA CONGIUNTA CON IL COO/CMO DELLA SOCIETA', DOTT.SA ELENA MELCHIONI:

(I) APPROVAZIONE CAMPAGNE MARKETING PER UN VALORE FINO A E. 200.000,00;

(II) APPROVAZIONE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E DI ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBITO OPERATIVO E DI SVOLGIMENTO DELLE COMMESSE PER UN VALORE INDIVIDUALE NON ECCEDENTE E. 500.000,00;

(III) ASSUMERE, PROMUOVERE, LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE, RIGUARDANTI LE AREE MARKETING E COO PER UN VALORE DI RAL MASSIMO DI E. 75.000 E LIVELLO QUADRO DI IMPRESA.

IL PRESIDENTE E CEO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI E CON I LIMITI SOPRA PRECISATI, POTRA' A FIRMA SINGOLA NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI, E IN GENERALE SUBDELEGARE A TERZI LA FACOLTA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI.

AMMINISTRATORE DELEGATO Data atto di nomina: 29/04/2021

Rappresentante dell'Impresa

Nato a BENEVENTO (BN) il 26/01/1972

Codice fiscale: MRNFNC72A26A783V

Domicilio

MILANO (MI) CORSO MONFORTE 20 cap 20122

PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Carica

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 17/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Poteri

ELENCO DEI POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E CFO DI SG COMPANY S.P.A., DOTT. FRANCESCO MERONE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.4.2021.

A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

(I) DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE HR E, IN PARTICOLARE AD (I) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE, FISSANDO LE CONDIZIONI DI CONTRATTO DI LAVORO O DI IMPIEGO, INFLIGGENDO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIANDO; (II) DEFINIRE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI E/O AZIENDALI LE EVENTUALI CONTROVERSIE OD ACCORDI CON GLI STESSI; (III) PROCEDERE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AI LAVORATORI SUBORDINATI DELLA SOCIETA', PONENDO IN ESSERE, A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA, TUTTE LE FORMALITA' NECESSARIE IVI CONNESSE, ANCHE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO. QUANTO AL PERSONALE DIRIGENTE LE DECISIONI SONO RIMESSE COLLEGIALMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(II) GESTIRE I RAPPORTI CON I CONSULENTI ESTERNI (CONSULENTE DEL LAVORO, LEGALE, FISCALE, GIUSLAVORISTA, ECC..) PONENDO IN ESSERE TUTTE LE FORMALITA' NECESSARIE;

(III) NOMINARE AGENTI RAPPRESENTANTI CON DEPOSITO O SENZA, CONFERIRE INCARICHI A MEDIATORI E PROCACCIATORI, STABILENDO TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E RISOLVERLI;

(IV) DISPORRE INTERVENTI ED INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELL'INFORMATION

TECHNOLOGY, OPERANDO ALL'INTERNO DEI LIMITI DI BUDGET ANNUALI;

(V) DELEGA IN AMBITO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO, NELLO SPECIFICO A:

- GESTIRE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLA SOCIETA', DELINEANDO E UNIFORMANDO, OVE POSSIBILE E CONSENTITO, LE STRATEGIE FINANZIARIE, CONTABILI E FISCALI DELLA SOCIETA' A QUELLE DI GRUPPO. IN QUESTO CONTESTO, IL CFO DOVRA', INTER ALIA, (A) SOVRINTENDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ADEGUATE PROCEDURE DI CARATTERE FINANZIARIO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, NONCHE' AD OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO; (B) COORDINARE LE ATTIVITA' DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI E L'ELABORAZIONE DATI CHE HANNO UN IMPATTO SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, ANCHE INTERAGENDO CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILI AZIENDALI DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO; (C) AVRA' FACOLTA' DI INDIVIDUARE PROCESSI E PROCEDURE AZIENDALI E DI GRUPPO UNIFORMI PER L'AREA DI SUA COMPETENZA; (D) AVRA' FACOLTA' DI SVOLGERE CONTROLLI SU QUALSIASI PROCESSO AZIENDALE, ANCHE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE, CHE ABBA IMPATTO DIRETTO O INDIRETTO SUI CONTI DELLA SOCIETA' E SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO. AL CFO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI CONTRIBUIRE ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN E DEL BUDGET DELLA SOCIETA' PER UNO O PIU' ANNI FINANZIARI;
- REDIGERE E SOTTOPORRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI COMPETENZA PER LEGGE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE PER IL DEPOSITO PRESSO I COMPETENTI UFFICI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IN GENERALE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLA SOCIETA';
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE E TRIBUTARIA, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI DI QUALSIVOGLIA GRADO E, IN GENERALE, GESTIRE I RAPPORTI CON LE AUTORITA' FISCALI E PREVIDENZIALI, CURANDO L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE E PREVIDENZIALE A CUI LA SOCIETA' E' TENUTA ANCHE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON IL POTERE, TRA L'ALTRO, DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI, DOCUMENTI ED ATTI DI QUALSIASI GENERE, DI FIRMARE VERBALI, DI ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, DI PROPORRE DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' O COMMISSIONE DELLE IMPOSTE, RICORSI, CITAZIONI, IMPUGNAZIONI, RECLAMI, DOMANDE, MEMORIE, ISTANZE, DI TRATTARE LE RELATIVE CONTROVERSIE E DI ADDIVENIRE A RINUNCE E TRANSAZIONI;
- SBRIGARE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI A CARICO DELLA SOCIETA', ESEGUENDO I RELATIVI VERSAMENTI ANCHE TRAMITE IL MODELLO F24, NONCHE' IL PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI DI QUALSIASI AMMONTARE;
- ACQUISTARE, SCONTARE O CEDERE CREDITI, ANCHE TRIBUTARI, GARANTENDO O MENO L'ESISTENZA DEGLI STESSI O LA SOLVENZA DEL DEBITORE CEDUTO E PAGANDO O INCASSANDO IL RELATIVO PREZZO ANCHE IN VIA DIFFERITA;
- STIPULARE, MODIFICARE, SCIOLIERE, RISOLVERE O RESCINDERE CONTRATTI DI FORNITURA DI PUBBLICI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, TELEFONO, ECC.) O CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE SIANO, COMUNQUE, STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;
- CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- COMPIERE OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E QUIETANZARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FIDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA;
- RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, ENTE O SOCIETA' STABILENDONE ED ACCETTANDONE LE MODALITA' E CONDIZIONI;
- DISPORRE SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI

CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

- GIRARE ASSEGNI BANCARI E SIMILI; EMETTERE TRATTE, RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI E/O DEBITORI DELLA SOCIETA' A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI BANCHE; DEPOSITARE TALI TRATTE E RICEVUTE PRESSO BANCHE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI; AVALLARE CAMBIALI, NONCHE' ACCETTARE ED AVALLARE TRATTE PER CONTO DELLA SOCIETA';
- RICEVERE CAUZIONI, FIDEIUSSIONI, GARANZIE E DEPOSITI A GARANZIA DA PARTE DI TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA', NONCHE' ACQUISIRE DA TERZI IPOTECA, PRIVILEGIO O PEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA';
- FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);
- SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI FACTORING IVI COMPRESA LA CESSIONE DI CREDITI, I MANDATI PER L'INCASSO, LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE E SCONTO, E QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI FACTORING MEDESIMO;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI LEASING (OPERATIVO, FINANZIARIO, ETC.) NONCHE' TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI CORRELATE;
- COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);
- COMPIERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, POSTE ITALIANE, FERROVIE DELLO STATO, DOGANE E BANCA D'ITALIA, E SENZA LIMITE DI VALORE, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LO SVINCOLO, IL RITIRO, IL RILASCIO O IL DEPOSITO DI MACCHINARI, BENI MOBILI IN GENERE, MERCI, VALORI, VAGLIA EFFETTI, DOCUMENTI, CERTIFICATI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O, COMUNQUE, VINCOLATE, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE E RENDENDO LE DICHIARAZIONI, LE DENUNZIE E I RECLAMI CHE SI RENDANO OPPORTUNI;
- ESIGERE E RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA INERENTE LE PROPRIE FUNZIONI DELEGATE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AGENZIE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' POSSA COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INERENTE ALLA COSTITUZIONE E SVINCOLO DI DEPOSITI CAUZIONALI, ALLA RISCOSSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO PER QUALSIVOGLIA TITOLO EMESSI O DA EMETTERE A FAVORE DELLA SOCIETA' DA ENTI STATALI E PARASTATALI RILASCIANDO QUIETANZA LIBERATORIA SENZA LIMITAZIONI DI SOMMA, CONCORDARE ACCERTAMENTI FISCALI;
- SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE, LA MODULISTICA E LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CERTIFICAZIONI CO.N.A.I. E PORRE IN ESSERE QUANTO NECESSARIO PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AD IMBALLAGGI E RIFIUTI;
- AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, LE TESORERIE, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI, TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E LE ASSICURAZIONI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA DI QUALSIVOGLIA GRADO, COMPRESA LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO, LA CORTE COSTITUZIONALE ED OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DI QUALSIVOGLIA GRADO, NONCHE' QUALSIASI ENTE PUBBLICO, AUTORITA' PUBBLICA, COMUNALE, REGIONALE, PROVINCIALE O STATALE;
- INIZIARE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO DEI CREDITI MATURATI DALLA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE OPERAZIONI COMMERCIALI DA ESSA COMPIUTE E ALL'UOPO RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, NOMINANDO PROCURATORI ALLE LITI;
- (VI) DELEGA IN MATERIA DI PRIVACY E LEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO A QUALUNQUE TITOLO DALLA SOCIETA', IVI INCLUSI I DATI RIFERITI ALLA CLIENTELA DELLA SOCIETA' O A SUOI CONSULENTI O PROFESSIONISTI, O IN GENERE AI TERZI DI CUI LA SOCIETA' SI AVVALE NELLA SUA ATTIVITA', NONCHE' I DATI PERSONALI FORNITI ALLA SOCIETA' DAI PROPRI CLIENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE GLI STESSI HANNO IN ESSERE CON

LA SOCIETA' STESSA. IN PARTICOLARE, QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI TITOLARITA' DELLA SOCIETA', DI GESTIRE, ORGANIZZARE E MANUTENERE GLI STRUMENTI ELETTRONICI UTILIZZATI DALLA SOCIETA' PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CUI QUEST'ULTIMA E' TITOLARE, ASSICURANDO LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI STESSI EFFETTUATO CON L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI, NONCHE' LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO UTILIZZATO DALLA SOCIETA', IL CFO:

- NON DOVRA', PERTANTO, DIFFONDERE, COMUNICARE O IN QUALSIASI MODO TRASFERIRE A SOGGETTI TERZI I DATI PERSONALI DI CUI LA SOCIETA' E' TITOLARE E DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' SOPRA INDICATA, NE' UTILIZZARLI AUTONOMAMENTE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI SOPRA MENZIONATI. NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE MANSIONI SOPRA INDICATE, LA SOCIETA' METTERA' A SUA DISPOSIZIONE TUTTE LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE CHE SI RENDANO NECESSARIE AL FINE DI DARE CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE ALLE MANSIONI

AFFIDATE. SI PRECISA, TUTTAVIA, CHE, NELLO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA', IL CFO NON POTRA' COMUNQUE SUPERARE IL LIMITE DI SPESA INDIVIDUATO DALLA SOCIETA' IN EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) PER ANNO;

- QUALORA, PER LA COMPIUTA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE DELEGA, SI RENDESSE NECESSARIA UNA SPESA ECCEDENTE IL PREDETTO LIMITE, DOPO AVER ADOTTATO IMMEDIATAMENTE LE PIU' OPPORTUNE URGENTI INDIFFERIBILI INIZIATIVE CAUTELARI, IL CFO DOVRA' INFORMARE TEMPESTIVAMENTE PER LE DETERMINAZIONI DEL CASO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PERCHE' DIA CORSO AGLI ULTERIORI NECESSARI INTERVENTI, EVENTUALMENTE RIDETERMINANDO IL BUDGET DI SPESA;

(VII) AL CFO E' ALTRESI' CONFERITA LA DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO, SICCHE' AL PREDETTO SPETTA DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA', NONCHE' DI PREDISPORRE, ORGANIZZARE E COORDINARE LE DIVERSE FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, CON FACOLTA' DI DELEGARE A SUA VOLTA, A SOGGETTO/I ESPERTO/I E QUALIFICATO/I, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16 D. LGS. 81/08, TUTTI GLI OPPORTUNI POTERI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE NON DELEGABILI. IL CFO PROVVEDE, QUINDI:

- A TUTTI GLI ADEMPIMENTI POSTI IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" DAL D.LGS.

81/2008 E S.M.I., TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO: (I) DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP); (II) PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALL'ART. 17 D.LGS. 81/2008; (III) ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA', PROVVEDENDO ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO;

- A CHE TUTTI I LAVORATORI RICEVANO UN'ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE CIRCA I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO, NONCHE' IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA' GIURIDICHE CHE PER LEGGE COMPETONO AI LAVORATORI, AI PREPOSTI, AI DIRIGENTI, AGLI APPALTATORI, AI FORNITORI ED AI TERZI E DI METTERE COMUNQUE IN ATTO TUTTE LE NECESSARIE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI UNA MIGLIORE TUTELA DELLA INTEGRITA' E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI TERZI CHE VENGONO IN CONTATTO SOTTO QUALUNQUE PROFILO CON LA STRUTTURA AZIENDALE;

(VIII) PER L'ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRECISATI AL PUNTO

(VII) PRECEDENTE, SONO ATTRIBUITI AL CFO I POTERI DECISIONALI E DI SPESA NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' METTERA' A DISPOSIZIONE DEL DELEGATO TUTTE LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE CHE SI RENDANO NECESSARIE AL FINE DI DARE CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE IN FORZA DELLA PRESENTE DELEGA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, IL CONSIGLIERE DELEGATO AVRA' A DISPOSIZIONE UN FONDO DI DOTAZIONE, CHE GLI CONSENTA ADEGUATA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DI SPESA, DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) PER ANNO;

(IX) AL CFO E' CONFERITO, QUANTO ALLA MATERIA IN ESAME, POTERE DI FIRMA DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, CON ASSUNZIONE DI PERSONALE E DIRETTA RESPONSABILITA', FERMO IN OGNI CASO IL DOVERE DI VIGILANZA E CONTROLLO (ED EVENTUALMENTE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO) SUL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE CHE INCOMBE INDISTINTAMENTE SU TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(X) DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI (INVESTOR RELATIONS MANAGER) E A COMPIERE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'ASSOLVIMENTO DE

RELATIVI INCOMBENTI;

(XI) ACQUISTARE E VENDERE MATERIALI, MERCI, BENI DI CONSUMO E QUALSIVOGLIA BENE STRUMENTALE NECESSARIO O OPPORTUNO AI FINI DELL'EFFICACE PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

(XII) ACQUISTARE, ANCHE IN LEASING E/O NOLEGGIO, E VENDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI QUALUNQUE NATURA E SPECIE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI PER L'ANNOTAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, NONCHE' CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI PRIVILEGI ISCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' E RILASCIARE PER GLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE CAPO, MANDATI SPECIALI; ESONERARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, COMPETENTE PER TERRITORIO, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER ANNOTAZIONI ESEGUITE IN BASE AGLI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E CFO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI E CON I LIMITI SOPRA PRECISATI, POTRA' A FIRMA SINGOLA NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI, E IN GENERALE SUBDELEGARE A TERZI LA FACOLTA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI.

A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE E CEO DELLA SOCIETA', SIG. DAVIDE VERDESCA:

A) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

B) COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE PER VALORI ECCEDENTI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.

C) STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;

D) CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

E) RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

F) DISPORRE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E/O BANCARI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

G) FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00).

COME DA PREVISIONE STATUTARIA, IL DOTT. MERONE HA IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI DI GESTIONE CONFERITI.

MELCHIONI ELENA ELDA LINA

AMMINISTRATRICE DELEGATA Data atto di nomina: 29/04/2021

Rappresentante dell'Impresa

Nata a MILANO (MI) il 18/10/1978

Codice fiscale: MLCLLD78R58A182S

Domicilio

MILANO (MI) CORSO MONFORTE 20 cap 20122

PRESSO SEDE SOCIALE

Carica

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Carica

AMMINISTRATRICE DELEGATA

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 17/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Poteri

ELENCO DEI POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E COO DI SG COMPANY S.P.A., DOTT.SSA ELENA ELDA LINA MELCHIONI,

A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

1. IMPLEMENTAZIONE DELIBERE C.D.A. IN MATERIA DI OPERATIONS E MARKETING;
2. APPROVAZIONE CAMPAGNE MARKETING PER UN VALORE FINO A E. 25.000,00;
3. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E DI ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBITO OPERATIVO E DI SVOLGIMENTO DELLE COMMESSE PER UN VALORE INDIVIDUALE NON ECCELENDE E. 50.000,00;
4. ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE RIGUARDANTE IL SUO AMBITO CON SUPPORTO DELL'UFFICIO HR. SCELTA DEL CANDIDATO DA INSERIRE NELL'AMBITO AZIENDALE CON FORMALE ACCORDO DA PARTE DEL RESPONSABILE HR. VALOR E

MASSIMO DELLA RAL DELLA PERSONA DA ASSUMERE E. 50.000;

A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. DAVIDE VERDESCA:

(I) APPROVAZIONE CAMPAGNE MARKETING PER UN VALORE FINO A E. 200.000,00;

(II) APPROVAZIONE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E DI ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBITO OPERATIVO E DI SVOLGIMENTO DELLE COMMESSE PER UN VALORE INDIVIDUALE NON ECCELENDE E. 500.000,00;

(III) ASSUMERE, PROMUOVERE, LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE, RIGUARDANTI LE AREE MARKETING E COO PER UN VALORE DI RAL MASSIMO DI E. 75.000 E LIVELLO QUADRO DI IMPRESA.

SPINOLO LUIGI

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 29/04/2021

Nato a MILANO (MI) il 25/08/1971

Codice fiscale: SPNLGU71M25F205L

Domicilio

MILANO (MI) VIA UGUCCIONE DA PISA 2 cap 20145

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

ALTOMONTE CARLO

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 29/04/2021

Nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 18/10/1972

Codice fiscale: LTMCL72R18H224C

Domicilio

MILANO (MI) PIAZZALE GIULIO CESARE 14 cap 20145

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

PUGI SILVIA

CONSIGLIERA Data atto di nomina: 29/04/2021

Nata a FIRENZE (FI) il 27/03/1968

Codice fiscale: PGUSLV68C67D612N

DomicilioMILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A cap 20129
PRESSO SEDE SOCIALE

MANTEGAZZA DAVIDE

Carica

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 29/04/2021

Nato a MILANO (MI) il 21/01/1965

Codice fiscale: MNTDVD65A21F205D

Domicilio

MILANO (MI) VIA OBERDAN 2/A cap 20129

PRESSO SEDE SOCIALE

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Sindaci, membri organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SINDACO SUPPLENTE SINDACA
SINDACO SOCIETA' DI REVISIONE
SINDACO SUPPLENTE

SABOLO ALESSANDRO
PIPOLO PIERLUIGI
CINOTTO ILARIA
PASTORI DIEGO
EY ADVISORY S.P.A.
VERGNANO ALDO

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo
SABOLO ALESSANDRO

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Data atto di nomina: 29/04/2021

Nato a IVREA (TO) il 03/07/1964

Codice fiscale: SBLLSN64L03E379S

Domicilio

SALERANO CANAVESE (TO) VIA CAVOUR 1 cap 10010

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 63759

Data: 26/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PIPOLO PIERLUIGI

SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 29/04/2021

Nato a VILLARICCA (NA) il 24/06/1972

Codice fiscale: PPLPLG72H24G309Y

Domicilio

NAPOLI (NA) VIA SANTA CATERINA DA SIENA 52 cap 80132

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 121843

Data: 27/07/2001

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CINOTTO ILARIA

SINDACA Data atto di nomina: 29/04/2021

Nata a TORINO (TO) il 25/04/1972
Codice fiscale: CNTLRI72D65L219M

Domicilio

MILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A cap 20129
PRESSO SEDE SOCIALE

Carica

SINDACA

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 129403

Data: 25/06/2003

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PASTORI DIEGO

SINDACO Data atto di nomina: 29/04/2021

Nato a MILANO (MI) il 28/08/1962
Codice fiscale: PSTDGI62M28F205K

Domicilio

MILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A cap 20129
PRESSO SEDE SOCIALE

Carica

SINDACO

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 43804

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

EY ADVISORY S.P.A.

SOCIETA' DI REVISIONE Data atto di nomina: 29/04/2021

Codice fiscale: 13221390159

Sede

MILANO (MI) MERA VIGLI 14 cap 20123

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 70945

Data: 27/01/1998

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

VERGNANO ALDO

SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 29/04/2021

Nato a CHIERI (TO) il 30/01/1960
Codice fiscale: VRGLDA60A30C627M

Domicilio

MILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A cap 20129
PRESSO SEDE SOCIALE

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 29/04/2021

Data iscrizione: 13/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 60342

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

PROCURATORE

PROCURATORE

DE PIANO ROBERTO

LAUDANI GIULIO

DE PIANO ROBERTO

PROCURATORE Data atto di nomina: 07/05/2021

Nato a MILANO (MI) il 21/08/1970

Codice fiscale: DPNRRT70M21F205Q

Domicilio

MILANO (MI) PIAZZA NAPOLI 35 cap 20146

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 07/05/2021

Data iscrizione: 09/06/2021

Poteri

ABBIA A COMPIERE IN NOME PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- * GESTIRE ED IMPLEMENTARE LA GOVERNANCE E DELLA STRATEGIA AZIENDALE IN AMBITO ICT;
- * DISPORRE INTERVENTI ED INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY (COMPRESO RETI, TERMINALI E SERVIZI), OPERANDO ALL'INTERNO DEI LIMITI DI BUDGET ANNUALI;
- * DEFINIRE LE LINEE GUIDA E IMPLEMENTARE I SISTEMI INFORMATICI SOCIETARI;
- * DEFINIRE LA POLITICA DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI DEL GRUPPO SOCIETARIO;
- * GESTIRE LA DIFFUSIONE DELLA SICUREZZA ATTRAVERSO TUTTI I SISTEMI INFORMATIVI;
- * SIGLARE CONTRATTI CON CLIENTI E/O FORNITORI, IN AMBITO ICT, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, PER SINGOLO CLIENTE E/O FORNITORE, NON SUPERIORE AD EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ANNUALI.

LAUDANI GIULIO

PROCURATORE Data atto di nomina: 15/06/2021

Nato a ROMA (RM) il 06/04/1988

Codice fiscale: LDNGLI88D06H501K

Domicilio

MILANO (MI) VIALE BLIGNY 26 cap 20136

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 15/06/2021

Data iscrizione: 18/06/2021

Poteri

CON ATTO DEL 15/06/2021 NOTAIO CODECASA PATRIZIA DI LODI REP. N. 59069/33578
A F F I N C H E'

ABBIA A COMPIERE IN NOME PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE LE SEGUENTI
OPERAZIONI:

- DELEGA DI POTERI IN AMBITO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO, NELLO
SPECIFICO A:

* COMPIERE OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E
QUIETANZARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FIDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA
POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN
GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA;

* RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI, DEPOSITI E QUANTO ALTRO FINO ALL'IMPORTO DI
EURO 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE;

* APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO
DI CREDITO, ENTE O SOCIETA' STABILENDONE ED ACCETTANDONE LE MODALITA' E
CONDIZIONI;

* DISPORRE, CON FIRMA SINGOLA, SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE
DI ASSEGNI CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 50.000,00
(CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA DISGIUNTA;

* DISPORRE SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI
CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 250.000,00

(DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA
CONGIUNTA CON IL PROCURATORE MERONE FRANCESCO NATO A BENEVENTO IL 26 GENNAI
O

1972;

* DISPORRE SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI
CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA
VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA CONGIUNTA CON
L'AMMINISTRATORE UNICO OPPURE, NEL CASO DI PRESENZA DI CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;

* DISPORRE A FIRMA SINGOLA SENZA LIMITE GIRO CONTI/FONDI SU CONTI INTESTATI DEL
MEDESIMO GRUPPO SOCIETARIO;

* GIRARE ASSEGNI BANCARI E SIMILI; EMETTERE TRATTE, RICEVUTE BANCARIE SU
CLIENTI E/O DEBITORI DELLA SOCIETA' A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI BANCHE;
DEPOSITARE TALI TRATTE E RICEVUTE PRESSO BANCHE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI;
AVALLARE CAMBIALI, NONCHE' ACCETTARE ED AVALLARE TRATTE PER CONTO DELLA
SOCIETA';

* SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON
BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI
FINO ALL'IMPORTO DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO)
PER SINGOLA OPERAZIONE;

* COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI FACTORING IVI COMPRESSE LA CESSIONE DI
CREDITI, I MANDATI PER L'INCASSO, LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE E SCONTO, E
QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI FACTORING MEDESIMO, CON
FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI I SUDDETTI POTERI;

* COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI LEASING (OPERATIVO, FINANZIARIO, ETC.)
NONCHE' TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI CORRELATE;

* COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA'
CONTROLLANTI/CONTROLLATE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 250.000,00
(DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

IL NOMINATO PROCURATORE POTRA' A SUA VOLTA DELEGARE A TERZI LE SEGUENTI
FUNZIONI:

- RAPPORTI BANCARI E PAGAMENTI FORNITORI;

- PREDISPOSIZIONE DI MODELLI DI PAGAMENTO, IN PARTICOLARE F24;

- PAGAMENTI AL PERSONALE, STIPENDI, COMPENSI, PAGAMENTI FATTURE A COLLABORATORI
E PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA.

LO STESSO FIRMERÀ FACENDO PRECEDERE LA PROPRIA FIRMA PERSONALE
DALL'INDICAZIONE DELLA SOCIETA' MANDANTE, APPOSTA ANCHE PER TIMBRO, SEGUITA DAL
CENNO "IL PROCURATORE".

Attività, albi, ruoli e licenze

Addetti	28
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/10/2015
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

Attività

Inizio attività'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2015

Attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività prevalente

(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 70.1- Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

Attività secondaria esercitata nella sede legale

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE NON SVOLTA IN FORMA DI AGENZIA

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività'

(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 70.1- Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 63.11.11- Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.3- Organizzazione di convegni e fiere

Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020

(dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	30	30	28	22	28
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	30	30	28	22	28

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Collaboratori	4	1	0	1	2

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuali rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Determinato	9%	7%	4%	0%
Tempo Indeterminato	91%	93%	96%	100%

Distribuzione per Orario di Lavoro*(Dati in percentuali rilevati al 31/12/2020)*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Pieno	89%	89%	84%	78%
Tempo Parziale	11%	11%	16%	22%

Distribuzione per Qualifica*(Dati in percentuali rilevati al 31/12/2020)*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Apprendista	2%	3%	4%	4%
Impiegato	84%	84%	88%	87%
Quadro	13%	13%	8%	9%

Addetti nel comune di MILANO (MI)*Sede*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	30	30	28	22	28
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	30	30	28	22	28

Aggiornamento Impresa**Data ultimo protocollo** 17/06/2021**Protocollo n. 230478/2021**

Data protocollo: 26/05/2021

Stato pratica: Aperta

Modello B: DEPOSITO BILANCIO

Atto 713: BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO

Data atto: 31/12/2020