

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT SG COMPANY 2018-2025"

I Signori portatori dei "Warrant SG Company 2018-2025" (**Warrant 2018-2025**) emessi da SG Company SB S.p.A. ("**SG**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 20 novembre 2021 in unica convocazione alle ore 11.30, presso lo studio del Notaio dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi n. 36, per discutere del seguente

### Ordine del Giorno

1. Modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025" con riferimento al prezzo di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 11.796.371 Warrant 2018-2025.

### Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (11 novembre 2021 2020 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 17 novembre 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, per cui l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare dal Presidente. Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun soggetto a ciò legittimato dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (10 novembre 2021), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, nonché (ii) copia del documento d'identità (del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri se trattasi di persona giuridica) e (iii) della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo [amministrazione@pec.sg-company.it](mailto:amministrazione@pec.sg-company.it) entro le ore 18:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità.

### Esercizio del voto per delega

Ogni portatore di Warrant 2018-2025 che ha diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega reperibile nel sito internet della Società ([www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), nella sezione Warrant). La delega può essere trasmessa alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [amministrazione@pec.sg-company.it](mailto:amministrazione@pec.sg-company.it) entro le ore 18.00 del giorno precedente l'Assemblea. Chiunque consegna alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione verranno pubblicate sul sito internet della Società [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), nella sezione Warrant entro i previsti termini di legge. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), e su ItaliaOggi nei termini di legge e di statuto, nonché diffuso tramite SDIR.

Milano, 3 novembre 2021

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Davide Ferruccio Verdesca