

SG Company – Convocata l'assemblea degli azionisti appuntamento per il 17 novembre 2020

Milano, 2 novembre 2020 – SG Company S.p.A. ha convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il 17 novembre 2020 ore 11.00 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio, dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

1. Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione e determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi euro 2.250.000, di cui euro 187.500 da imputare a capitale sociale e il residuo importo di euro 2.062.500 a sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimenti in denaro, mediante l'emissione di massime n. 3.750.000 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.
2. Emissione di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al punto 1 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.
3. Aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, a servizio dell'emissione dei warrant di cui al precedente punto 2 della Parte Straordinaria, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c., per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 2.812.500, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.875.000 azioni ordinarie (c.d. azioni di

compendio), prive del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma inscindibile, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 commi 5 e 6 c.c., riservato ai soci di Nexthing Ltd, da liberarsi mediante conferimenti in denaro e da eseguirsi contestualmente all'acquisto da parte della Società della totalità del capitale di Nexthing Ltd, per un importo massimo complessivo pari ad euro 1.750.000,00 [incluso sovrapprezzo], mediante l'emissione di massime n. 1.750.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Delega (i) per l'emissione di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società da assegnare gratuitamente ai soci di Nexthing Ltd che abbiano sottoscritto ed eseguito l'aumento di capitale loro riservato di cui al punto 4 che precede, in ragione di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni sottoscritte; (ii) per aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, a servizio dell'emissione dei warrant di cui alla precedente delega (i), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c., per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 1.312.500, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 875.000 azioni ordinarie (c.d. azioni di compendio), prive del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica dello Statuto Sociale, con l'inserimento delle previsioni relative alle società Benefit. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Proposta di modifica dello Statuto Sociale, con l'adeguamento delle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni alla nuova formulazione delle stesse di cui al Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

Le operazioni che riguardano Nexthing Ltd. (nn. 4 e 5 di cui all'elenco che precede) sono state qualificate come operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, sicché in relazione alle medesime è stato predisposto un Documento Informativo secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al Regolamento AIM Parti Correlate, che verrà pubblicato insieme al parere reso dall'Amministratore Indipendente sulla convenienza per la Società delle operazioni e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nei modi e nei tempi prescritti dalla disciplina regolamentare.

L' Avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.sg-company.it, e sul quotidiano Italia Oggi nei termini di legge e di statuto, nonché diffuso tramite SDIR. La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno ed il curriculum vitae del candidato alla carica di amministratore, è stata pubblicata in data odierna sul sito internet della Società (www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti).

SG Company S.p.A.

SG Company S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital. Certificata ISO 9001 è quotata all'AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018 e iscritta al registro delle PMI innovative dal 1° ottobre 2020. La società, con oltre 20 anni di storia, conta oggi circa 100 dipendenti ed è proprietaria di diverse label che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line: Sinergie, Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica, Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo come: Milano Food Week, Milano Wine Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days.

Per informazioni

Francesco Merone (I.R.)

ir@sg-company.it

Nomad: Integrae Sim S.p.A.

info@integraesim.it

+39 02 87208720