

**IL CDA DI SG COMPANY CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA E L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT SG COMPANY
2018-2025**

**IL CDA DI SG COMPANY COMUNICA IL DATO PREVISIONALE DI
FATTURATO FY2021**

Milano 3 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A. ("SG Company" o "Società"), tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana (ticker: SGC), avviato ieri 2 novembre alle ore 17.00, sospeso alle ore 18.00 e riaperto in data odierna alle ore 16.30, con conclusione alle ore 17.30, riunitosi in modalità da remoto, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per giorno 19 novembre alle ore 10.30 e, occorrendo per giorno 20 novembre 2021 alle ore 10.30 in seconda convocazione, e l'Assemblea dei portatori di Warrant sempre per giorno 20 novembre in unica convocazione alle ore 11.30 presso lo studio del Notaio dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi n. 36.

Il CdA odierno conferma i risultati inferiori alle attese rispetto al piano industriale 2021-2023, come già anticipato nei CS del 28 luglio [SG Company – Presentazione in CdA dei dati semestrali](#) e poi in quello del 29 settembre [SG Company – Il CdA approva la Relazione finanziaria semestrale consolidata](#).

In particolare, a causa di un primo semestre ancora interessato dal blocco delle attività di eventi, il valore del fatturato del 2021 dovrebbe attestarsi intorno a € 10 milioni, inferiore rispetto a quanto previsto nel piano industriale 2021-2023 che avrebbe dovuto superare il valore di € 20 milioni, ma sostanzialmente in linea con quanto realizzato nel 2020, quando però il gruppo SG Company aveva potuto contare su due mesi di attività a pieno regime. I dati attesi al 31 dicembre 2021 incorporano una seconda parte dell'anno in netto miglioramento rispetto alla prima semestrale 2021, dove si era registrato un valore di poco superiore a € 4 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione segnala inoltre che il miglioramento dei dati del secondo semestre del 2021 sono dovuti soprattutto ad una ripresa anche sul fronte del mercato degli eventi live, settore nel quale si iniziano a ricevere ordini e offerte di partecipazioni a gare anche per attività previste dalla primavera 2022.

Alla luce di tali considerazioni, i risultati dell'anno 2021 non determineranno una modifica dei piani di azione aziendali come definiti nel piano industriale 2021-2023.

Fra le note positive indicate nella riunione odierna si segnala la redditività prevista alla fine dell'esercizio. Coerentemente con i risultati previsti dal piano industriale, SG dovrebbe in particolare presentare un Ebitda adj positivo, a differenza dell'esercizio 2020 ma anche rispetto al 2019, anno pre-pandemico in cui l'azienda fatturava circa € 35 milioni. Questo risultato estremamente positivo è dovuto sia alle attività di riorganizzazione aziendale, che hanno significativamente abbassato il punto



COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

di pareggio dei costi aziendali sia ai benefici straordinari a cui si è potuto attingere per la legislazione speciale del Covid, di volta in volta comunicati al mercato. La nuova SG oggi si presenta con una struttura diversificata nella sua offerta commerciale ma anche più snella e flessibile rispetto alla situazione pre-Covid, con una PFN inferiore a € 2 milioni e una cassa disponibile che supera i € 5 milioni a data odierna.

Nella riunione odierna il CdA, *inter alia*, ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché l'assemblea dei portatori di Warrant 2018-2025 per la delibera di competenza.

L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria prevede:

1. L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni SG Company di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della società. Le motivazioni della predetta richiesta di autorizzazione sono da rinvenire nella possibilità di utilizzare le azioni proprie (i) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società e (ii) per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali, (iii) nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee di espansione e crescita che la Società intenda perseguire, in modo da perfezionare, quindi, operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici. Si precisa, inoltre, che le eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie avverrebbero per finalità consentite dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dal Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché dalle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB, ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile e delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza;
2. La riduzione del numero dei consiglieri da sette a sei componenti e la relativa determinazione del compenso. La scelta di proseguire il cammino del Consiglio fino a scadenza nel 2023, da 7 membri a 6, è principalmente perché anche con questo numero inferiore si è potuto verificare che l'attività si svolge in maniera efficiente ed efficace. Aver ridotto di una unità il Consiglio, consente una maggiore flessibilità e facilità di convocazione e di decisioni. Come poi previsto dallo Statuto, c'è sempre il voto del Presidente che vale doppio nel caso di parità delle intenzioni e quindi non potrà mai esserci una situazione di stallo in azienda.

L'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria prevede :

1. Aumento del capitale sociale di SG Company, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a euro 1.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, 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.. L'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre la data del 31.03.2022 e integralmente versato al momento della sottoscrizione.
2. Emissione di ulteriori Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente punto dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant SG Company

SG

COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

2018-2025. I Warrant di nuova emissione saranno emessi alle stesse condizioni e agli stessi termini dei Warrant SG Company 2018-2025 in circolazione.

Per maggiori informazioni sull'aumento di capitale si rinvia all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, pubblicato sul sito internet della società alla pagina [Assemblea degli Azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.](#), insieme con l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei portatori di Warrant e i relativi documenti assembleari (relazioni illustrative, parere del collegio sindacale, moduli di delega). Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni di emissione di ulteriori Warrant SG Company 2018-2025 si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet dell'Emittente.

Tale richiesta è legata alla volontà di dare un'accelerazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano industriale 2021-2023, principalmente per le attività di crescita per linee esterne, per l'ulteriore integrazione delle prime e delle seconde linee manageriali e per il proseguimento dell'attività di diversificazione del business in Italia e all'estero. Il rafforzamento patrimoniale porterebbe inoltre un rilevante miglioramento dello standing nei confronti dei clienti, sempre più attenti al patrimonio dei propri fornitori nel processo di assegnazione dei rating per la partecipazione alle gare. In ultimo, rafforzare la struttura patrimoniale nel 2021 ha ulteriormente positivi risvolti fiscali, e quindi economici.

SG Company è intenzionato a rivedere il piano industriale 2021-2023 entro il primo trimestre del 2022 per valutare se abbia eventualmente bisogno di una integrazione e/o di un aggiornamento di tipo più strutturale dovuto sia allo stato pandemico sia alle operazioni di natura straordinaria che il Gruppo si appresta a compiere nelle prossime settimane e, in ultimo, alla nuova organizzazione aziendale con i singoli managing director che è stata avviata da pochi mesi.

3. Approvazione di una remunerazione straordinaria nei confronti del CEO e del CFO, da realizzarsi tramite assegnazione di azioni e senza intaccare il monte compensi già definito, alla luce del ruolo chiave svolto nel guidare l'azienda verso una redditività operativa lorda positiva durante questi due anni di pandemia, periodo nel quale gli stessi amministratori hanno rinunciato ad ogni compenso variabile. In particolare è richiesta all'Assemblea di modificare la delibera dell'assemblea ordinaria del 29.04.2021 che ha previsto, *inter alia*, l'attribuzione di "Euro 250.000 per l'esercizio 2021 al raggiungimento congiunto dei seguenti obiettivi: EBITDA adjusted, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2021, di gruppo maggiore di Euro 400.000 (quattrocentomila/00), Rapporto Costo struttura CFO/Budget approvato di gruppo minore di Euro 1,630 Milioni, Rapporto Costo struttura COO/Budget approvato di gruppo minore di Euro 2,7 Milioni", così come di seguito indicato: "Euro 250.000 per l'esercizio 2021 perché la situazione debitoria finanziaria (PFN) si è radicalmente ridotta rispetto al 2020, il valore della cassa disponibile è superiore a tutti i target indicati in precedenza e perché i risultati operativi (Ebitda di gruppo) sono migliorati moltissimo rispetto sia al 2020 sia all'esercizio 2019 quando il valore del fatturato era superiore di 3 volte quello dell'esercizio 2021. E' stata messa in sicurezza l'azienda nel periodo più difficile mai affrontato da parte del gruppo" e, in attuazione della predetta modifica di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. per l'importo di Euro 250.000 (comprensivo di

SG

COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.000.000 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 0,25 (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al dott. Davide Verdesca e al dott. Francesco Merone da eseguirsi entro il 31 dicembre 2021.

Le motivazioni della remunerazione straordinaria fanno riferimento alla radicale riduzione della situazione debitoria finanziaria (PFN) rispetto al 2020, al valore della cassa disponibile ad oggi superiore a tutti i target indicati in precedenza e ai risultati operativi (Ebitda di Gruppo) migliorati notevolmente rispetto sia al 2020 sia all'esercizio 2019, quando il valore del fatturato era superiore di 3 volte quello dell'esercizio 2021. Considerando dunque la messa in sicurezza dell'azienda nel periodo più difficile mai affrontato da parte del Gruppo, la remunerazione in questione risponde alla finalità di incentivare il management sempre di più in ottica di lavoro nel medio lungo termine e non per perseguire risultati di breve termine e anche per questo motivo, viene richiesto un periodo di lock up di almeno 36 mesi.

4. Una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per poter continuare a gestire il sistema premiante di work for equity nei confronti dei dipendenti, già beneficiari dello stesso nel corso del 2020. In particolare è richiesta all'Assemblea una delega al CdA ad aumentare, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale, 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 1.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società.
5. Una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale per massimi euro 2.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o *partner* commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura.

Il presente comunicato viene messo a disposizione sul sito internet della società, alla pagina [COMUNICATI STAMPA PER IL MERCATO FINANZIARIO - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)

SG Company Società Benefit S.p.A è una Digital Company certificata ISO 9001 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology, è PMI Innovativa e, in coerenza con la sua mission "Sharing Growth", ha intrapreso anche il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) per assicurare una gestione sostenibile dell'azienda sempre più orientata al futuro, credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication con specializzazione nelle attività di Digital & Live Communications, Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings & Events Industry. Nel piano industriale 2021-2023 ha avviato un percorso di digital transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia di data valorisation grazie all'implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività. Il suo posizionamento distintivo si basa sulla sinergia fra dati e contenuti nonché sulla capacità di offrire una regia unica tra creatività, produzione e tecnologia in modo nativo per ciascun progetto, garantendo al cliente la costante integrazione fra fisico e digitale. Ha all'attivo



SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

un portafoglio clienti di elevato standing a livello global. Ha ideato, promosso e realizzato format di successo nazionale e internazionale quali Milano Food Week, Obesity, Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri.

Per informazioni

Francesco Merone (I.R.)

ir@sg-company.it

Nomad: Banca Profilo S.p.A.

sgcompany@bancaprofilo.it

+39 02 584081

Roberta Sferrazza Papa (I.R. Junior)

r.sferrazza@sg-company.it

+ 39 3297194756

Financial Media: IR Top Consulting

Domenico Gentile – d.gentile@irtop.com

+39 02 45473883/4