

## L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA L'AUMENTO DI CAPITALE CON EMISSIONE DI WARRANT

- IN SEDE ORDINARIA, L'ASSEMBLEA HA AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E HA DETERMINATO DI RIDURRE DA 7 A 6 IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO
  
- IN SEDE STRAORDINARIA, L'ASSEMBLEA HA APPROVATO:
  - L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ A PAGAMENTO, DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE, PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO PARI A € 1.500.000, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI CON ABBINATI WARRANT SG COMPANY 2018-2025 DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE AI SOTTOSCRITTORI DELL'AUMENTO DI CAPITALE, NEL RAPPORTO DI 1 WARRANT OGNI 1 AZIONE DETENUTA
  
  - L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER € 250.000, RISERVATO IN SOTTOSCRIZIONE AL CEO E AL CFO DELLA SOCIETÀ
  
  - LA PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, FINO A UN AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO PARI A € 2.000.000 E € 1.000.000, DA OFFRIRE RISPETTIVAMENTE A SOGGETTI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AD AMMINISTRATORI, MANAGER E COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ'

Milano 20 novembre 2021 - SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana (ticker: SGC), comunica le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, riunitasi in data 20 novembre 2021 alle ore 10.30, in seconda convocazione, e dell'Assemblea dei portatori di Warrant, tenutasi sempre in data 20 novembre 2021 alle ore 12:30.

### **Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di SG Company SB S.p.A., ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 7 e conseguenti del Codice Civile.

Le finalità sono da rinvenirsi, come meglio descritte nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, 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.

Si precisa inoltre che la delega è stata conferita nei limiti ed alle condizioni di cui alla Relazione degli Amministratori ed in particolare:

- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni SG di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà avere un valore nominale complessivo superiore al 10% del capitale sociale della Società;
- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e in particolare con le modalità ivi descritte.

L'Assemblea ha inoltre preso atto delle dimissioni del Consigliere Elena Elda Lina Melchioni, datate 30 settembre 2021, e deliberato di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sei, confermando la composizione e la retribuzione attuale.

#### **Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazioni 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 31.03.2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea ha approvato inoltre l'emissione di ulteriori "Warrant SG Company 2018-2025", da assegnarsi in abbinamento alle azioni ordinarie rivenienti dal suddetto aumento di capitale, nel rapporto di 1 Warrant ogni 1 nuova azione, alle medesime condizioni e agli stessi termini dei "Warrant SG Company 2018-2025" in circolazione.

L'operazione di aumento di capitale sociale è finalizzata a sostenere il piano industriale della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2020 e, in particolare, a favorire:

1. la politica di futura acquisizione di realtà imprenditoriali complementari alle linee di business del Gruppo;
2. lo sviluppo commerciale in paesi esteri e in particolare in Europa e l'attività di diversificazione del business con l'ingresso in nuovi mercati di riferimento domestici ed esteri;
3. l'inserimento di nuove competenze finalizzate all'implementazione delle nuove linee di business;
4. il finanziamento del processo di digital transformation finalizzato all'espansione e alla diversificazione della strategia commerciale del Gruppo, con avvio di nuova linea di business in ambito digitale e l'integrazione di soluzioni tecnologiche market-driven ai fini di una maggiore competitività sul mercato;
5. il rafforzamento della struttura patrimoniale.

Relativamente alla suddetta delibera, l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione che si terrà giorno 24 novembre 2021, ogni più ampio potere per definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione (previsto entro la fine del mese di novembre 2021), l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale nel rispetto dell'importo complessivo massimo deliberato dall'Assemblea e di determinare conseguentemente il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione ed il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato.

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

- di approvare la proposta di 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 (di cui Euro 200.000 a titolo di sovrapprezzo) da eseguirsi entro il 31 dicembre 2021, in forma inscindibile, mediante emissione di n. 1.000.000 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 0,25 (di cui Euro 0,20 a titolo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al dott. Davide Verdesca e al dott. Francesco Merone, rispettivamente CEO e CFO della Società.
- di attribuire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione assembleare, il capitale sociale per massimi Euro 2.000.000, mediante l'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 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.
- di ulteriormente conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione assembleare, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 1.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante l'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 e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., sempre a scelta del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Assemblea dei portatori di Warrant**

L'Assemblea dei portatori di Warrant ha approvato la proposta di modifica del "Regolamento dei Warrant SG Company 2018-2025" nel nuovo testo che sarà visionabile sul sito internet della Società, per dare atto all'aumentato numero dei Warrant emessi e del nuovo aumento di capitale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio.

#### **Documentazione**

Ogni ulteriore informazione e la documentazione relativa alle Assemblee è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione [Assemblee degli Azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)



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

**Per informazioni**

Francesco Merone (I.R.)  
[ir@sg-company.it](mailto:ir@sg-company.it)

Nomad: Banca Profilo S.p.A.  
[sgcompany@bancaprofilo.it](mailto:sgcompany@bancaprofilo.it)  
+39 02 584081

Roberta Sferrazza Papa (I.R. Junior)  
[r.sferrazza@sg-company.it](mailto:r.sferrazza@sg-company.it)  
+ 39 3297194756

Financial Media: IR Top Consulting  
Domenico Gentile – [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)  
+39 02 45473883/4