

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINA LE CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

- LE NUOVE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE NEL RAPPORTO DI N. 1 NUOVA AZIONE OGNI 4 AZIONI POSSEDUTE AL PREZZO DI EURO 0,20 CIASCUNA
- AD OGNI NUOVA AZIONE VERRA' ASSEGNATO GRATUITAMENTE UN WARRANT "SG COMPANY 2018-2025"
- CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE: 29/11/21 - 16/12/21

Milano 24 novembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A. ("SG Company" o la "Società") tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), riunitosi in data odierna, ha approvato i termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 20 novembre 2021, per massimi Euro 1.500.000, compreso sovrapprezzo.

In relazione all'aumento di capitale in opzione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 6.172.544 azioni ordinarie della Società, prive di indicazioni del valore nominale e aventi godimento regolare (le "Nuove Azioni"). Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli attuali azionisti della Società, ai sensi dell'art 2441, commi 1, 2, e 3 c.c., nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 4 azioni possedute, al prezzo di Euro 0,20 ciascuna, di cui Euro 0,05 da imputarsi a capitale sociale e il residuo valore di Euro 0,15 a sovrapprezzo. Il prezzo è stato determinato in considerazione delle condizioni di mercato generali, dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo (l'"Offerta"). Il controvalore massimo dell'offerta è pari a Euro 1.234.508,80.

In relazione al deliberato assembleare del 20 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito di abbinare l'emissione di massimi n. 6.172.544 "Warrant SG Company 2018-2025" (i "Warrant"), da assegnare gratuitamente a coloro che, in esecuzione del predetto aumento di capitale sociale in opzione, sottoscriveranno le Nuove Azioni, in ragione di n. 1 Warrant ogni n. 1 Nuova Azione. Ciascun Warrant attribuirà il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione della Società rivenienti dal relativo aumento di capitale, quest'ultimo per un ammontare massimo pari a nominali Euro 308.627,20, oltre sovrapprezzo (le "Azioni di Compendio"), nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio. Pertanto la Società emetterà massime n. 6.172.544 Azioni di Compendio a servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.172.544 Warrant, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

DL S.r.l., Zeus Capital Alternative Sif e Lombard International Assurance S.A., azionisti, rispettivamente, per il 40,50%, 8,91%, 5,43% di SG Company, ad oggi non hanno assunto alcun

impegno per la sottoscrizione dei diritti di opzione ad essi spettanti.

Il calendario dell'Offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 29 novembre al 16 dicembre 2021, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**") e siano inoltre negoziabili sul Mercato Euronext Growth Milan dal 29 novembre al 10 dicembre 2021, estremi inclusi.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005467664. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 29 novembre 2021.

La cedola rappresentativa del diritto di opzione è la numero 4.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà avvenire mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del 16 dicembre 2021. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione, con abbinati i relativi Warrant, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

Decorso il termine del 10 dicembre 2021, i diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3 c.c., con codice ISIN IT0005467672, nelle sedute che verranno comunicate al mercato in tempo utile.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni SG Company in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate sul mercato Euronext Growth Milan.

Si ricorda che i Warrant emessi in abbinamento alle Nuove Azioni saranno identici, e dunque fungibili, ai Warrant della Società già in circolazione, denominati "Warrant SG Company 2018-2025", e saranno quotati sul mercato Euronext Growth Milan con il medesimo codice ISIN IT0005347593.



COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

Sotto questo profilo, si evidenzia che la Società ha depositato in data 22 novembre 2021 al competente ufficio del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, il verbale di Assemblea straordinaria dei Soci riunitasi in data 20 novembre 2021, nel quale è stato precisato, con riferimento alla delibera di emissione di nuovi Warrant, che trattasi di strumenti finanziari del tutto identici e quindi fungibili con quelli della Società già in circolazione e, quindi, che si tratta di una *tranche* aggiuntiva dei Warrant 2018-2025, per tale ragione disciplinata dal Regolamento dei Warrant 2018-2025 (il "**Regolamento dei Warrant 2018-2025**"), quest'ultimo per come modificato da ultimo in data 20 novembre 2021 dall'Assemblea dei portatori di Warrant. I Warrant assegnati gratuitamente in abbinamento alle nuove azioni saranno esercitabili con un Prezzo di Esercizio che sarà pari al Prezzo di Esercizio di quelli già in circolazione, pari a 0,66, eventualmente rettificato per tenere conto dello stacco del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 4.2, lettera a, del Regolamento dei Warrant 2018-2025, con eventuale comunicazione al mercato in data 3 dicembre 2021.

L'aumento di capitale, come specificato nel Comunicato Stampa diffuso in data 3 novembre 2021 ([SG Company - CdA e pubblicazione Avviso di Convocazione Assemblee](#)) è legato alla volontà di accelerare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano industriale 2021-2023, che prevede principalmente lo sviluppo attraverso l'attività di crescita per linee esterne, l'ulteriore integrazione delle prime e delle seconde linee manageriali e il proseguimento dell'attività di diversificazione del business in Italia e all'estero. Il rafforzamento patrimoniale consentirà alla Società l'accesso a gare indette da clienti sempre più attenti al patrimonio dei propri fornitori nel processo di assegnazione dei rating.

Si ricorda ad ogni modo che la Società, come comunicato sempre in data 3 novembre 2021, ha intenzione di rivedere il piano industriale entro il primo trimestre del 2022 per valutare l'eventuale necessità di un'integrazione e/o di un aggiornamento, dovuto sia allo stato pandemico, sia all'operazione di aumento di capitale in opzione e, in ultimo, alla nuova organizzazione aziendale con i singoli managing director che è stata avviata da pochi mesi.

L'emissione e l'assegnazione gratuita dei Warrant ha invece le seguenti finalità:

- i. Incentivare la sottoscrizione dell'aumento di capitale;
- ii. Consentire ai nuovi azionisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
- iii. Fornire ai nuovi azionisti, al pari degli attuali, uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su Euronext Growth Milan;
- iv. Consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei propri piani di crescita.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, per l'importo di Euro 250.000 (comprensivo di sovrapprezzo) da eseguirsi in forma inscindibile, destinato a work for equity, ha inoltre deliberato l'emissione di n. 1.000.000 azioni ordinarie da sottoscrivere ad un prezzo unitario di Euro 0,25 (di cui Euro 0,20 a titolo di sovrapprezzo) riservate al dott. Davide Verdesca, CEO e al dott. Francesco Merone, CFO della Società, nella misura di n. 600.000 azioni e n. 400.000 azioni rispettivamente, con clausola di lock up

SG

COMPANY

SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.

per la durata di 3 anni. L'emissione viene effettuata nell'ambito della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 20 novembre u.s. ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, da riservarsi al CEO e al CFO della Società, 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.

La Società, in relazione al periodo di esercizio dei "Warrant SG Company 2018-2025", comunica infine che non vi sono stati esercizi nei giorni del 22 e 23 novembre 2021.

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 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

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