

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021

Oggi 29 aprile 2021, alle ore 12.00, presso la sede legale di SG Company S.p.A., in Milano, Piazza Guglielmo Oberdan, n. 2/a, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della Società, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

#### *Sede Ordinaria*

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame della relativa Relazione sulla Gestione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### *Sede Straordinaria*

1. Modifica degli articoli 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Delibera sull'emissione degli strumenti finanziari previsti in sottoscrizione da Invitalia S.p.A. Deliberazioni inserenti e conseguenti
3. Delibera sull'aumento di capitale al servizio dell'operazione Double S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il signor Davide Ferruccio Verdesca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per le ore 12.00 in

prima convocazione, conformemente alle disposizioni di Statuto, di legge e di Regolamento applicabili, come da avviso pubblicato in data 14 aprile 2021 sul quotidiano “Italia Oggi”, e in pari data, sul sito *internet* della Società — sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*.

Su indicazione del Presidente, e con l’espreso assenso di tutti i presenti, viene nominato segretario della riunione il dott. Francesco Merone, presente, che accetta.

Informa altresì che 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 e, pertanto, la riunione si svolge con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (“TUF”), con le modalità di cui infra, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, sono stati invitati ad intervenire in Assemblea soltanto mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Il Presidente Informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è collegato in video-conferenza il Consigliere Francesco Merone; risultano assenti giustificati gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sig.ri Carlo Altomonte, Elena Melchioni e Luigi Spinolo;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in video-conferenza i Sindaci Alessandro Sabolo (Presidente del Collegio Sindacale), Davide Guerra e Pierluigi Pipolo;
- È presente, collegato in video-conferenza, il Rappresentante Designato, nella persona di Carla Vidra, della Società Aholding S.r.l., cui SG Company S.p.A. ha conferito mandato per espletare tale ruolo.

Sono inoltre presenti alcuni funzionari e dipendenti della Società con funzioni di assistenza al regolare funzionamento dell’Assemblea.

Il Presidente informa che al Rappresentante Designato sono state conferite n. 5 deleghe, per complessive n. 12.418.947 azioni ordinarie pari al 51,35% del capitale sociale e che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in sede ordinaria.

Il Presidente comunica inoltre che, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, SG Company S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei Soci sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati verranno trattati in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Si dà inoltre atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF
- con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e, in particolare, che è stata depositata presso la sede legale della Società, nonché trasmessa a Borsa Italiana S.p.A., oltre che resa disponibile sul sito *internet* della Società, tutta la documentazione inerente agli argomenti all'ordine del giorno, copia della quale è conservata agli atti della Società;
- il capitale sociale è pari ad Euro 1.209.274,40 suddiviso in n. 24.185.488 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione (le percentuali si riferiscono alla data del 16 febbraio 2021, a seguito delle risultanze dell'aumento di capitale sottoscritto a tale data):

- DL S.r.l., numero azioni 10.000.000 pari al 41,35% del capitale sociale
- Zeus Capital Alternative Sif, numero azioni 2.800.000 pari al 11,58% del capitale sociale

Il Presidente passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno che reca quanto segue:

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame della relativa Relazione sulla Gestione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**

Il Presidente propone l'omissione della lettura integrale del Bilancio della Società, della relazione degli Amministratori sulla gestione e, con il consenso del Presidente del Collegio Sindacale, anche della Relazione dei Sindaci (tali documenti sono allegati sotto la lettera A del presente verbale). Il fascicolo relativo al Bilancio, comprensivo del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, degli allegati, del Bilancio Consolidato di Gruppo (e della relativa Relazione sulla Gestione), nonché delle relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione Indipendente, sono rimasti depositati presso la sede legale della Società durante i 15 giorni precedenti l'assemblea, nonché tempestivamente pubblicati sul sito *Internet* della Società (sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti*), affinché gli azionisti potessero prenderne visione.

Non essendoci pareri contrari, viene data lettura della proposta di deliberazione, come segue:

- approvare il Bilancio d'Esercizio di SG Company S.p.A. al 31 dicembre 2020.
- conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Davide Ferruccio Verdesca, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.

Il Presidente pone quindi in votazione l'approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020.

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 12.418.947 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 51,35% del capitale sociale.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di SG Company S.p.A. Società Benefit chiude con una perdita d'esercizio di Euro 1,099 Milioni. A livello consolidato, la perdita è pari a Euro 3,076 Milioni.

Il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, come segue:

- portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.099.920
- conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Davide Ferruccio Verdesca, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.

Nessuno intervenendo sul punto, il Presidente mette ai voti.

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 12.418.947 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 51,35% del capitale sociale.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il Presidente passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno:

### **3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente informa gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

Gli Azionisti sono chiamati a nominare un nuovo organo amministrativo. A tal proposito l'assemblea è invitata a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento

di presentazione della lista.

Le liste, accompagnate dalla certificazione emessa dall'intermediario autorizzato, a conferma del rispetto della titolarità, da parte dei soci presentanti la lista, di una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, dovevano essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 22 aprile 2021.

Ogni lista doveva inoltre riportare in allegato:

- un'esauriente informativa in merito alle caratteristiche professionali e personali dei candidati;
- la dichiarazione di accettazione di carica da parte dei candidati e di possesso dei requisiti di legge e di regolamento necessari ai fini dell'assunzione dell'incarico;
- la dichiarazione di indipendenza in capo ai candidati muniti del relativo requisito ricordando che almeno un candidato dovrà essere munito degli stessi nel caso di un numero di componenti il consiglio fino a sette;
- la dichiarazione rilasciata dal *nominated advisor* ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia ad attestazione della positiva valutazione del o dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi dello statuto sociale vigente:

- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratore, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una governance in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione aveva proposto ai Signori Soci di stabilire il numero di amministratori da eleggere in 5 (cinque).

In merito al compenso annuo, l'articolo 20.3 dello Statuto dispone che l'Assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo. Il compenso può essere costituito, in parte, da un sistema variabile premiante, legato ai risultati aziendali, erogabile anche in forma azionaria, tramite il

work for equity. La scelta dell'erogazione dei premi sarà affidata all'organo assembleare.

L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con riguardo alla remunerazione, ha sottoposto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*“Fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'organo amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00), il compenso fisso massimo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali fringe benefit, per tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. Per i membri esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c., del Consiglio di Amministrazione sono previsti emolumenti aggiuntivi di carattere variabile per un ammontare massimo complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pari a:*

- *Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) 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.*
- *Euro 350.000 (trecentocinquantamila/00) per l'esercizio 2022, al raggiungimento congiunto dei seguenti obiettivi: EBITDA adjusted a budget, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2022, di gruppo definito dal Consiglio di Amministrazione entro il 31.1.2022. Rapporto Costo struttura CFO/Budget approvato cda entro 31.1.2022, Rapporto Costo struttura COO/Budget approvato cda entro 31.1.2022,*
- *Euro 750.000 (settecentocinquantamila/00) per l'esercizio 2023:*
  - *Euro 400.000 (quattrocentomila/00) al raggiungimento congiunto dei seguenti obiettivi: EBITDA adjusted a budget, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2023, di gruppo definito dal Consiglio di Amministrazione entro il 31.1.2023. Rapporto*

*Costo struttura CFO/Budget approvato cda entro 31.1.2023, Rapporto Costo struttura COO/Budget approvato cda entro 31.1.2023,*

- *Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) Bonus Piano Industriale se al termine del triennio, 31/12/2023, il valore dell'Ebitda Adjusted consolidato di SG Company, prima del pagamento dei bonus aziendali, fosse pari al 10% del fatturato netto e/o almeno pari a € 2,5 Milioni.*
- *Euro 100.000 (centomila/00) Bonus ESG Investment grade se al termine del triennio, 31/12/2023, il gruppo SG diventerà una società ESG e soggetta ad investimento da parte dei fondi che operano solo su aziende ESG Compliant.*
- *Inoltre, è previsto un ulteriore premio, che potrebbe manifestarsi in qualunque dei 3 anni indicati nel mandato e che sarebbe pari ad un massimo di Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila/00) relativamente al Bonus SG High Growth, che si manifesterebbe solo se il valore delle azioni ordinarie SG Company raggiungesse, anche durante una giornata di negoziazione del titolo, il valore di € 0,66 cadauna.*

Il Presidente precisa che l'attribuzione dei compensi deve risultare a valere dalla nomina, come compenso complessivo lordo annuale, o in proporzione, per frazione d'anno.

Il Presidente informa che in data 21/4/2021 è stata presentata da DL S.r.l., con sede legale in Corso Monforte n. 20, iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero d'iscrizione MI-2124246, Codice Fiscale e Partita IVA 09957080964, titolare di n. 10.000.000 azioni, rappresentative del 41,35% capitale sociale della stessa e del 41,35% dei diritti di voto, una lista di candidati, corredata dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme.

La Lista pervenuta da DL S.r.l propone di determinare in 7 il numero dei Consiglieri da eleggere e contiene le seguenti proposte di candidatura:

1. Davide Ferruccio Verdesca - Presidente
2. Francesco Merone
3. Elena Elda Lina Melchioni
4. Davide Mantegazza
5. Luigi Spinolo
6. Silvia Pugi



7. Carlo Altomonte – Indipendente

La Lista pervenuta alla Società, è stata posta a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, nonché pubblicate sul Sito Internet della Società in data 22 aprile 2021. Tenuto conto della pubblicità offerta a tutti i dati rilevanti per il voto, il Presidente propone di essere espressamente dispensato dall'integrale lettura di tutti i documenti depositati a corredo della lista e anche al fine di consentire l'espletamento delle procedure di elezione, invita l'assemblea a deliberare in via preliminare circa la determinazione del numero di componenti del Consiglio di amministrazione da rinnovare.

Propone pertanto, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Lista, di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2021-2023, ovvero sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023.

Nessuno intervenendo sul punto, il Presidente mette ai voti.

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore n. 12.027.599 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 96,849% dei diritti di voto. Contrarie n. 391.348 azioni, corrispondenti al 3,151% dei diritti di voto. Nessun astenuto. Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza

Si rimanda all'allegato B al presente verbale per l'indicazione nominativa di coloro che hanno votato contrario o si sono astenuti.

A questo punto, preso atto della procedura elettorale fissata dall'art. 21 dello statuto sociale, il Presidente invita a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Pone quindi in votazione la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A., preso atto dell'esito della procedura elettorale di cui sopra e dell'avvenuta proclamazione degli eletti, delibera di nominare alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della società, il cui numero è stato determinato in sette, i signori:*

1. Davide Ferruccio Verdesca - Presidente
2. Francesco Merone
3. Elena Elda Lina Melchioni
4. Davide Mantegazza

5. Luigi Spinolo
6. Silvia Pugi
7. Carlo Altomonte – Indipendente

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore n. 12.027.599 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 96,849% dei diritti di voto. Contrarie n. 391.348 azioni, corrispondenti al 3,151% dei diritti di voto. Nessun astenuto. Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di deliberazione riguardante la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata approvata a maggioranza.

Si rimanda all'allegato B al presente verbale per l'indicazione nominativa di coloro che hanno votato contrario o si sono astenuti.

Il Presidente, rilevando l'assenza di interventi sul punto, pone in votazione la deliberazione riguardante il compenso annuo, sulla base della proposta effettuata dal Consiglio di Amministrazione e di ha in precedenza dato lettura.

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore n. 12.027.599 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 96,849% dei diritti di voto. Contrarie n. 391.348 azioni, corrispondenti al 3,151% dei diritti di voto. Nessun astenuto. Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza

Si rimanda all'allegato B al presente verbale per l'indicazione nominativa di coloro che hanno votato contrario o si sono astenuti.

Il Presidente passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno:

#### **4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale. A tal proposito l'assemblea è invitata a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Collegio Sindacale;

- nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

La nomina del Collegio Sindacale avviene mediante applicazione del meccanismo del voto di lista come previsto dall'articolo 27 dello statuto sociale vigente.

In particolare, ricorda che le liste dovevano essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 22 aprile 2021.

Ogni lista doveva inoltre riportare in allegato:

- un'esauriente informativa in merito alle caratteristiche professionali e personali dei candidati;
- la dichiarazione di accettazione di carica da parte dei candidati e di possesso dei requisiti di legge e di regolamento necessari ai fini dell'assunzione dell'incarico;

Il Presidente informa che in data 21/4/2021 è stata presentata da DL s.r.l. con sede legale in Corso Monforte n. 20, iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero d'iscrizione MI-2124246, Codice Fiscale e Partita IVA 09957080964, titolare di n. 10.000.000 azioni, rappresentative del 41,35% capitale sociale della stessa e del 41,35% dei diritti di voto, una lista, corredata dalle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme, contenente le candidature alla carica di membro del Collegio Sindacale.

La lista contiene le seguenti proposte di candidature a membro del Collegio Sindacale, con durata in carica per tre esercizi, compreso quello in corso, con scadenza, pertanto, alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

1. Alessandro Sabolo – Presidente
2. Ilaria Cinotto
3. Diego Pastori
4. Aldo Vergnano (sindaco supplente)
5. Pierluigi Pipolo (sindaco supplente)

Si rende noto che la Lista pervenuta alla Società, è stata posta a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, nonché pubblicate sul Sito Internet della Società in data 22 aprile 2021.

Tenuto conto della pubblicità offerta a tutti i dati rilevanti per il voto, il Presidente propone di essere espressamente dispensato dall'integrale lettura di tutti i documenti depositati a corredo della lista. Preso atto della procedura elettorale fissata dall'art. 21 dello statuto sociale e sulla base delle indicazioni contenute nella lista pervenuta, invita pertanto a procedere alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, determinando in 3 (tre) il numero dei componenti del Collegio Sindacale e in 2 (due) il numero dei sindaci supplenti.

Nessuno intervenendo sul punto, il Presidente mette ai voti.

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 12.418.947 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100,00% dei diritti di voto. Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente invita quindi a procedere alla determinazione del compenso assegnato al Collegio Sindacale, sulla base della seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

- *determinare la remunerazione annua spettante a ciascun sindaco effettivo, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in Euro 11.000 (undicimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;*
- *determinare la remunerazione annua spettante al Presidente del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in Euro 20.000 (ventimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili."*

Si precisa che l'attribuzione dei compensi deve risultare a valere dalla nomina, come compenso complessivo lordo annuale, o in proporzione, per frazione d'anno:

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 12.418.947 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100,00% dei diritti di voto. Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi a trattare il quinto punto all'ordine del giorno:

**5. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente informa che, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza l'incarico affidato a BDO Italia S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati di SG per il triennio 2018-2020, nonché per revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il triennio 2018-2020.

A tal riguardo, informa che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati di SG per gli esercizi 2021-2023 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2021-2023.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di SG la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati di SG, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2021-2023.

Il Presidente dà lettura della proposta motivata del Collegio Sindacale (allegato C al presente verbale), la quale in sintesi suggerisce di rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti a BDO Italia S.p.A., giudicando comunque legittima l'eventuale scelta di rotazione dell'incarico da parte dell'Assemblea dei Soci con il conferimento a EY S.p.A. di tale incarico.

Interviene il Rappresentante Designato, il quale dà lettura di quanto a lui pervenuto dagli azionisti DL S.r.l. e Davide Verdesca riguardo alle proprie intenzioni di voto.

Tali azionisti ritengono, nel rispetto della valutazione effettuata dal Collegio Sindacale, che sia opportuno operare una rotazione dell'incarico di revisione. Inoltre, ritiene che E&Y abbia proposto un miglior corrispettivo e sia pertanto da preferirsi a BDO Italia S.p.A.

Non essendoci interventi, il Presidente chiude la discussione e sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta pervenuta dagli azionisti DL S.r.l. e Davide Verdesca, di seguito illustrata:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A. Società Benefit, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

*Delibera*

- *di conferire a E&Y S.p.A., l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2021-2023*
- *di determinare in euro 71.000 il compenso da assegnare per il triennio 2021-2023, come esposto nell'offerta contenuta nella proposta motivata*

Pone quindi in votazione la proposta.

Il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, comunica che hanno votato a favore n. 10.725.498 azioni presenti in assemblea, corrispondenti all'86,364% dei diritti di voto, contrarie n. 693.449 azioni, pari al 5,584% dei diritti di voto, mentre si sono astenute n. 1.000.000 azioni, corrispondenti all'8,052% delle azioni votanti in assemblea. Il Rappresentante designato precisa che il voto contrario esprime la volontà dell'azionista di approvare l'originaria proposta motivata del collegio sindacale, a favore, in via prioritaria, del rinnovo a BDO Italia S.p.A.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza. I dettagli di coloro che hanno votato contrario o si sono astenuti sono rilevabili dall'allegato B al presente Bilancio.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea straordinaria degli azionisti termina alle ore 12:45

**Allegato A:** Bilancio 2020

**Allegato B:** Elenco dei presenti e risultati delle votazioni

**Allegato C:** Proposta motivata del Collegio Sindacale

Letto, confermato e sottoscritto in data 29 aprile 2021

Il Presidente

Davide Ferruccio Verdesca

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke at the bottom, positioned above a horizontal line.

Il Segretario

Francesco Merone

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned above a horizontal line.