

*In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi*

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT SPA E CON SIGLA SG COMPANY S.B. SPA



F3QTYL

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A CAP 20129
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:amministrazione@pec.sg-company.it">amministrazione@pec.sg-company.it</a>
Indirizzo Internet	<a href="http://www.sg-company.it">www.sg-company.it</a>
Numero REA	MI - 2062801
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09005800967
Partita IVA	09005800967
Codice LEI	8156006949654E51FC97
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	03/03/2015
Data iscrizione	17/03/2015
Data ultimo protocollo	23/12/2021 <i>impresa in fase di aggiornamento</i>
Presidente Consiglio Amministrazione	VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratore Delegato	MERONE FRANCESCO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/10/2015
Attività prevalente	attività' delle holding operative.
Codice ATECO	70.1
Codice NACE	70.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	4.874.327,40
Addetti al 30/09/2021	21
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	3
Amministratori	6
Titolari di cariche	2
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	22
Protocolli aperti	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	s�

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ...
---------	--

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

QUALITA'

Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	53

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	11
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	11
5 Amministratori .....	13
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	20
7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	22
8 Attività, albi ruoli e licenze .....	23
9 Aggiornamento impresa .....	25

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	MILANO (MI) PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A CAP 20129
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	amministrazione@pec.sg-company.it
<b>Internet</b>	www.sg-company.it
<b>Partita IVA</b>	09005800967
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	MI - 2062801

codice LEI

8156006949654E51FC97  
Data scadenza: 18/06/2022

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 09005800967 Data di iscrizione: 17/03/2015 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 03/03/2015
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	ARTICOLO 3 OGGETTO 3.1. LA SOCIETA', IN QUALITA' DI SOCIETA' BENEFIT, INTENDE PERSEGUIRE, ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Dichiarazione PMI

### Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09005800967  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Data iscrizione: 17/03/2015

**sezioni**

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/03/2015  
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA il 01/10/2020

**informazioni costitutive**

Denominazione: SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT SPA E CON SIGLA SG COMPANY S.B. SPA  
Data atto di costituzione: 03/03/2015

**Sistema di amministrazione e controllo**

**durata della società**

Data termine: 31/12/2100

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 31/12/2015  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

**organi amministrativi**

**consiglio di amministrazione** (in carica)

**collegio sindacale**

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

**Oggetto sociale**

ARTICOLO 3  
OGGETTO

3.1. LA SOCIETA', IN QUALITA' DI SOCIETA' BENEFIT, INTENDE PERSEGUIRE, NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ECONOMICA, UNA O PIU' FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE - DA INTENDERSI COME IL PERSEGUIMENTO DI UNO O PIU' EFFETTI POSITIVI O LA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SU UNA O PIU' CATEGORIE DI PORTATORI DI INTERESSE - E OPERARE IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE, COMUNITA', TERRITORI E AMBIENTE, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI, ENTI E ASSOCIAZIONI ED ALTRI PORTATORI DI INTERESSE.

LA SOCIETA', IN TUTTE LE SUE ATTIVITA', PROMUOVE IL VALORE DEL CAPITALE UMANO, SPONSORIZZANDO PROGETTI INNOVATIVI CHE SI PONGANO NELL'OTTICA DEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE E CHE MIRINO ALLA PIENA SODDISFAZIONE E AL BENESSERE DEI PROPRI COLLABORATORI E DIPENDENTI.

LA SOCIETA', PERTANTO, HA UN OGGETTO SOCIALE PLURIMO COSTITUITO DALLE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA CONSULENZA MARKETING E COMUNICAZIONE;
  - LA CONSULENZA E LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI;
  - LA GESTIONE DEL PERSONALE, LO SVILUPPO COMMERCIALE;
- IL TUTTO IN PROPRIO E PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO;
- LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI COMUNICAZIONE E STRATEGIE DI MARKETING PER IL LANCIO E IL POSIZIONAMENTO DI PRODOTTI SUL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ANCHE ATTRAVERSO L'EDITORIA; LA CONSULENZA STRATEGICA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E L'IDEAZIONE E DIFFUSIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE ANCHE SUL WEB ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI SUPPORTI DIGITALI DI VARIA NATURA; LO SVILUPPO DI SOFTWARE HARDWARE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SU SMARTPHONE E TABLET; LO SVILUPPO DI LOGHI E IMMAGINI COORDINATE PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE;
- IL TUTTO IN PROPRIO E PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO;
- LE SEGUENTI SPECIFICHE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE:
    - \* LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE DESTINATE A SPONSORIZZARE PRODOTTI E SERVIZI IN LINEA CON L'AMBIENTE E LA POLITICA DI SOSTEGNO SOCIALE;
    - \* L'ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP E CORSI E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ALLO SCOPO DI SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO E GLI UTENTI SU TEMATICHE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E DI TUTELA DELL'AMBIENTE;
    - \* LA PROMOZIONE DI MODALITA' DI LAVORO SOSTENIBILE, CHE FAVORISCE MODALITA'

SMART E FLESSIBILI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' E CHE FAVORISCE LA CREAZIONE DI UN AMBIENTE DI LAVORO POSITIVO VOLTO ALLA VALORIZZAZIONE, ALLA CRESCITA E AL BENESSERE DELLE PERSONE, PER SVILUPPARE LE COMPETENZE E IL POTENZIALE DI OGNUNO, RISPETTARE I TEMPI E I BISOGNI INDIVIDUALI E FARE AUMENTARE COSTANTEMENTE LA SODDISFAZIONE DI LAVORARE PER L'AZIENDA, DA REALIZZARSI ANCHE ATTRAVERSO LA PREVISIONE DI UN SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PREMIALE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI VOLTO A FIDELIZZARE QUESTI ULTIMI ALLA MISSION AZIENDALE;

\* L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E L'UTILIZZO DI RISORSE IN LINEA CON UN APPROCCIO ECO-SOSTENIBILE;

\* LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DI SUPPORTO ALLA COMUNITA' LOCALE E ALLE CATEGORIE A BASSO REDDITO;

\* LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA' NEL TERRITORIO IN CUI LA SOCIETA' OPERA ATTRAVERSO UN DIALOGO COLLABORATIVO CON GLI STAKEHOLDER, TRA CUI ORGANIZZAZIONI PROFIT E NON PROFIT IL CUI SCOPO SIA ALLINEATO CON QUELLO DELLA SOCIETA';

\* L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI.

IN RELAZIONE A TALE ULTIMO OGGETTO E, QUINDI, CON CARATTERE MERAMENTE FUNZIONALE E, PER CIO', ASSOLUTAMENTE NON IN VIA PREVALENTE E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO E COMUNQUE NEL RISPETTO DEI DIVIETI E DEI PRINCIPI PORTATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELLA LEGGE N. 197/1991:

\* POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI TERZI, E PUO' ANCHE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, IL TUTTO NEI LIMITI DI LEGGE;

\* POTRA' INOLTRE EFFETTUARE RACCOLTA DI RISPARMIO IN BASE A FINANZIAMENTI, SIA A TITOLO ONEROSO CHE A TITOLO GRATUITO, EFFETTUATI DA PARTE DEI SOCI ISCRITTI DA ALMENO TRE MESI A LIBRO SOCI, CHE DETENGANO NON MENO DEL 2% (DUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO, COSI' COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DEL 3 MARZO 1994 DEL C.I.C.R. IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 (T.U. DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA) E DI TUTTA LA NORMATIVA CHE DOVESSE ANCHE IN FUTURO REGOLARE LA MATERIA.

## Poteri

### poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

#### ARTICOLO 24

##### POTERI DI GESTIONE E DELIBERAZIONI CONSILIARI

24.1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE. E' TUTTAVIA NECESSARIA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 2364, COMMA 1, N. 5), C.C., OLTRE CHE NEI CASI DISPOSTI DALLA LEGGE, NELLE IPOTESI PREVISTE DEL PRECEDENTE ARTICOLO 18.2.

24.2. FERMA RESTANDO IN CAPO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FUNZIONE DI INDIRIZZO ATTINENTE ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI BUSINESS E ALLA FISSAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA', LO STESSO DOVRA' - CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI SCOPI DI BENEFICIO COMUNE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3.1. - AMMINISTRARE LA SOCIETA' IN MODO DA BILANCIARE L'INTERESSE DEI SOCI, IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE E GLI INTERESSI DELLE CATEGORIE INDICATE NELL'OGGETTO SOCIALE, AVENDO IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI E/O OPPORTUNI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETTE FINALITA', TRA I QUALI QUELLO DI CUI AL PARAGRAFO 24.3 CHE SEGUE.

24.3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO INDIVIDUA IL SOGGETTO O I SOGGETTI RESPONSABILI A CUI AFFIDARE LE FUNZIONI E I COMPITI VOLTI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE DI CUI ALL'ART. 3.1. DEL PRESENTE STATUTO. IL SOGGETTO RESPONSABILE E' DENOMINATO "RESPONSABILE DELL'IMPATTO" E LA CARICA DURA PER IL PERIODO DI 3 ANNI O PER L'EVENTUALE INFERIORE DURATA DETERMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

#### ARTICOLO 30 DELLO STATUTO SOCIALE

### ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

## Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**modifiche statutarie, atti e fatti  
soggetti a deposito**

1. DI APPROVARE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO "WARRANT SG COMPANY 2018-2025", GIA' APPROVATE DALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI PORTATORI DI WARRANT, COME RISULTANTI DAL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2018-2025", CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI WARRANT 2018-2025 DA EURO 1,50 A EURO 0,80, DI CUI EURO 0,05 DA IMPUTARE A CAPITALE SOCIALE E LA RESTANTE PARTE A RISERVA SOVRAPPREZZO;

2. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, PER ESSO, AL PRESIDENTE PRO TEMPORE DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA, OGNI PIU' AMPIO POTERE PER DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE".

PUNTO 4)

1. L'EMISSIONE DI MASSIMI N. 6.046.372 WARRANT DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025", DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE, E SENZA NECESSITA' DI ULTERIORI RICHIESTE, A COLORO CHE, IN ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI CUI AL PUNTO 2 CHE PRECEDE, RISULTERANNO ESSERE NUOVI SOCI DELLA SOCIETA' IN RAGIONE DI N. 1 WARRANT PER OGNI N. 2 AZIONI DELLA SOCIETA' SOTTOSCRITTE PER EFFETTO DEL PREDETTO AUMENTO DI CAPITALE.

2. DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LO SCHEMA DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025", CONTENENTE LA DISCIPLINA DEI WARRANT, IN BASE AL QUALE:

A) I WARRANT SARANNO IMMESSI NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO MONTE TITOLI S.P.A. IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE;

B) I WARRANT SONO VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI MASSIME N. 6.046.372 AZIONI ORDinarie SG COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT DI COMPENDIO DI CUI ALL'APPOSITO AUMENTO DI CAPITALE DI CUI ALLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE;

3. DI APPROVARE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DEI WARRANT DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025" SU AIM ITALIA, NONCHE' L'IMMISSIONE DEI WARRANT NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO MONTE TITOLI S.P.A. IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE;

4. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, PER ESSO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, OGNI NECESSARIO POTERE PER (I) DARE ESECUZIONE ALL'EMISSIONE DEI WARRANT E PORRE IN ESSERE TUTTE LE NECESSARIE ATTIVITA' PER PROCEDERE ALL'ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI WARRANT A CHI RISULTI NUOVO AZIONISTA DELLA SOCIETA' ALLA DATA DI EMISSIONE DEI WARRANT; (II) DETERMINARE IL NUMERO EFFETTIVO DI WARRANT E DELLE AZIONI DI COMPENDIO DA EMETTERE PROCEDENDO, OVE NECESSARIO, AGLI OPPORTUNI

ARROTONDAMENTI; (III) DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, IVI INCLUSI - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO - LA POSSIBILITA' DI SOTTOSCRIVERE E APPORTARE OGNI OPPORTUNA MODIFICA/INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI CONNESSI O COMUNQUE COLLEGATI ALLA FINALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER L'EMISSIONE (IVI INCLUSE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025") E L'AMMISSIONE SU AIM ITALIA ED INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI WARRANT E DELLE AZIONI DI COMPENDIO (A TAL FINE CONCORDANDO CON LE COMPETENTI AUTORITA' TEMPORARIE E DOCUMENTAZIONE ALL'UOPO NECESSARIA E/O OPPORTUNA);

5. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, PER ESSO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, OGNI NECESSARIO POTERE IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, IVI COMPRESI QUELLI DI EFFETTUARE LE NECESSARIE DICHIARAZIONI E ANNOTAZIONI, NONCHE' DI APPORTARE ALLO STATUTO LE EVENTUALI MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI, CON PIENI POTERI E FACOLTA' DI NOMINARE EVENTUALI PROCURATORI SPECIALI PER DEPOSITARE E PUBBLICARE AI SENSI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IL TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE CON LE VARIAZIONI AL MEDESIMO APPORTATE A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE".

QUINTO PUNTO:

1. DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', A PAGAMENTO E IN FORMA SCINDIBILE, A SERVIZIO DELL'EMISSIONE DEI MASSIMI N. 6.046.372 WARRANT, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 5 C.C., PER UN AMMONTARE MASSIMO PARI A NOMINALI EURO 302.318,60 , OLTRE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME CORRISPONDENTI N. 6.046.372 AZIONI DI COMPENDIO, SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE E A GODIMENTO REGOLARE, DA RISERVARE

ESCLUSIVAMENTE A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021- 2025", LA CUI EMISSIONE E' STATA DELIBERATA IN PARI DATA DALLA MEDESIMA ASSEMBLEA, NEL RAPPORTO DI N. 1 AZIONE DI COMPENDIO IN RAGIONE DI OGNI N. 1 WARRANT ESERCITATO, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

A) IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DI CIASCUNA AZIONE DI COMPENDIO, DA VERSARE INTEGRALMENTE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, E' PARI A EURO 0,80 PER AZIONE, CON IMPUTAZIONE DI EURO 0,05 A CAPITALE SOCIALE E LA RESTANTE PARTE A SOVRAPPREZZO;

B) IL TERMINE FINALE PER LA SOTTOSCRIZIONE VIENE FISSATO AL 28.11.2025, RESTANDO INTESO CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2439, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE, QUALORA L'AUMENTO DI CAPITALE NON RISULTASSE INTERAMENTE SOTTOSCRITTO A TALE DATA, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE FINO A QUEL MOMENTO; L'AUMENTO SARA' LIBERATO ED ESEGUITO CONTESTUALMENTE A CIASCUNA SOTTOSCRIZIONE E MANTERRA' EFFICACIA ANCHE SE PARZIALMENTE SOTTOSCRITTO, NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2021- 2025", SALVI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE;

1. DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE, A PAGAMENTO E IN UNA O PIU' VOLTE, NONCHE' IN FORMA SCINDIBILE, IL CAPITALE SOCIALE DI SG COMPANY, 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 230.000, COMPRESO SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDinarie, PRIVE DI INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE E A GODIMENTO REGOLARE, DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE AD AMMINISTRATORI, MANAGER (DIPENDENTI E NON DIPENDENTI) E A COLLABORATORI CONTINUATIVI DELLA SOCIETA' E/O DI SOCIETA' DALLA MEDESIMA CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1 C.C., CON CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

\*\*\*\*\*

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOPRA MENZIONATA SOCIETA' HA DELIBERATO, TRA IL RESTO IN SEDE STRAORDINARIA, IN DATA 16 DICEMBRE 2020, CON VERBALE N. 58478/33158 DI REP., PATRIZIA CODECASA REGISTRATO A LODI IL 21 DICEMBRE 2020 AL N. 8141 SERIE 1T, ISCRITTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE IN DATA 31 DICEMBRE 2020:

"L'EMISSIONE DI WARRANT PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA' DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE AI SOTTOSCRITTORI DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI CUI AL PUNTO 3 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".

IN ORDINE ALLA PREDETTA DELIBERA ASSUNTA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI IN ASSEMBLEA E' STATA CONFERITA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MEDESIMO PER PORRE IN ESSERE TUTTE LE NECESSARIE ATTIVITA' PER DARE ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE ASSUNTA, IVI INCLUSI LA POSSIBILITA' DI SOTTOSCRIVERE E APPORTARE OGNI OPPORTUNA MODIFICA / INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI CONNESSI O COMUNQUE COLLEGATI ALLA FINALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER L'EMISSIONE DEI WARRANT E LA LORO NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA; AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL SUO PRESIDENTE E' STATA ALTRESI' DATA FACOLTA' E POTERE, IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE ASSUNTA, PER QUANTO NECESSARIO, IVI COMPRESI QUELLI DI EFFETTUARE DICHIARAZIONI E/O ANNOTAZIONI TENDENTI AL BUON FINE DELLA DELIBERA ASSUNTA.

IL SIGNOR VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO, NELLA SUA PREDETTA QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "SG COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" E QUALE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' RIUNITASI IN SEDUTA STRAORDINARIA LO SCORSO 16 DICEMBRE 2020, FACENDO SEGUITO ALLE INTERLOCUZIONI INTERVENUTE CON BORSA ITALIANA IN ORDINE ALLA NECESSITA' DI MEGLIO PRECISARE QUANTO DELIBERATO DALLA RICHIAMATA ASSEMBLEA IN RELAZIONE AL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (EMISSIONE DI WARRANT PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA' DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE AI SOTTOSCRITTORI DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI CUI AL PUNTO 3 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) E, IN PARTICOLARE, PER CHIARIRE LA NATURA DEI WARRANT DI CUI SI E' DELIBERATA L'EMISSIONE, IN FORZA DEI POTERI CONFERITIGLI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE IN ESAME, PER DARE ESECUZIONE ALL'EMISSIONE DEI WARRANT E ALLA LORO NEGOZIAZIONE SUL MERCATO AIM/ITALIA, DI SEGUITO PRECISA CHE:

\* I WARRANT DI NUOVA EMISSIONE (MASSIMO N. 6.046.372), DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2021-2025" (PER SEMPLICITA', I "WARRANT 2021"), DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE A COLORO CHE, IN ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DELIBERATO DALLA MEDESIMA ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 16 DICEMBRE 2020 (TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO), SOTTOSCRIVERANNO LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, IN

RAGIONE DI N.1 WARRANT PER OGNI N. 2 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETA', SARANNO IDENTICI, E DUNQUE FUNGIBILI, AI WARRANT DELLA SOCIETA' GIA' IN CIRCOLAZIONE, DENOMINATI "WARRANT SG COMPANY 2018-2025" (PER SEMPLICITA', I "WARRANT 2018"), RAPPRESENTANDO UNA NUOVA TRANCHE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI IN CIRCOLAZIONE;

\* IL REGOLAMENTO DEI WARRANT 2021 (IL "REGOLAMENTO WARRANT 2021-2025"), INTEGRANTE UN DOCUMENTO A SE STANTE PER MERE ESIGENZE DI NATURA DESCRITTIVA, E' IDENTICO NELLE SUE PREVISIONI SOSTANZIALI AL REGOLAMENTO DEI WARRANT 2018 (IL "REGOLAMENTO WARRANT 2018-2025", COSI' COME APPROVATO, DA ULTIMO, DALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI PORTATORI DEI WARRANT RIUNITASI NELLA MEDESIMA DATA DEL 16 DICEMBRE 2020): IDENTICO IL TERMINE DI SCADENZA DI ESERCIZIO DEI WARRANT (28 NOVEMBRE 2025), IDENTICI I PERIODI DI ESERCIZIO DEI WARRANT, IDENTICO IL RAPPORTO DI ESERCIZIO (CIASCUN WARRANT ATTRIBUISCE IL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE UN'AZIONE DI COMPENDIO DELLA SOCIETA' RINVENIENTE DAL RELATIVO AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO), COSI' COME IDENTICO E' LO STRIKE PRICE (EURO 0,80);

\* DAL MOMENTO CHE I WARRANT 2021 RAPPRESENTERANNO UNA NUOVA TRANCHE AGGIUNTIVA DEI WARRANT 2018, AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLI GIA' IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE, ESSI VERRANNO EMESSI CON UNO STRIKE PRICE CHE SARA' UGUALE ALLO STRIKE PRICE DI QUELLI GIA' IN CIRCOLAZIONE, EVENTUALMENTE RETTIFICATO PER TENERE CONTO DELLO STACCO DEL DIRITTO DI OPZIONE RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE;

\* L'ESPRESSIONE CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2020 E RIPORTATA NEL VERBALE ASSEMBLEARE, IN CUI SI FA RIFERIMENTO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA DEI WARRANT (WARRANT 2021) SECONDO IL CALENDARIO CHE SARA' CONCORDATO CON BORSA ITALIANA S.P.A.", ALLA LUCE DI QUANTO CHIARITO NEI PUNTI CHE PRECEDONO E AL FINE DI EVITARE QUALSIASI EQUIVOCO O FRAINTENDIMENTO, DEVE ESSERE INTESA NEL SENSO CHE LA SOCIETA' FARA' TUTTO QUANTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO PERCHE' I WARRANT 2021 VENGANO NEGOZIATI SU AIM ITALIA AL PARI DI QUANTO AVVIENE PER GLI IDENTICI WARRANT 2018, SECONDO LE MODALITA' E LE TEMPISTICHE DEFINITE CON BORSA ITALIANA, DOVENDOSI RITENERE SUPERFLUA L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE ATTESA, COME EVIDENZIATO, L'IDENTITA' E FUNGIBILITA' DEI WARRANT DI NUOVA EMISSIONE (I WARRANT 2021) CON QUELLI GIA' IN CIRCOLAZIONE (WARRANT 2018).

\*\*\*\*\*  
DELIBERA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI IN SOTTOSCRIZIONE DA INVITALIA SPA COME DA SECONDO PUNTO INDICATO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON LA QUALIFICA DI PMI INNOVATIVA IN DATA 24/09/2020.

SG COMPANY E' UNA SOCIETA' CHE OPERA NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI EVENTI. STA INTEGRANDO LA SUA OFFERTA DI TIPO LIVE CON SOLUZIONI DI TIPO DIGITAL, COME LA NUOVA LINEA DI BUSINESS CHIAMATA PHIGITAL.

SG COMPANY STA TRASFORMANDO IL PROPRIO MODELLO DI BUSINESS IN BASE ALLA NUOVA CULTURA DIGITALE CHE STA PRENDENDO SEMPRE PIU' PIEDE IN ITALIA. LA TECNOLOGIA CI OFFRE OPPORTUNITA' DI BUSINESS SIA NEI NOSTRI SETTORI TRADIZIONALI SIA IN NUOVI CHE PRIMA NON POTEVAMO REALIZZARE.

LA TRAGEDIA DEL COVID19 CI HA COSTRETTO AD ADOTTARE ANCHE ALL'INTERNO DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE UN MODELLO DI LAVORO TRAMITE LO SMART WORKING CHE ERA IMPENSABILE ANCHE POCHI MESI FA.

LA COMBINAZIONE DELLO SMART WORKING E LA NECESSITA' DI AMPLIARE IL CATALOGO DI OFFERTE AI NOSTRI CLIENTI CI HA SPINTO ULTERIORMENTE VERSO LA RIVOLUZIONE DIGITALE.

GRAZIE AGLI INVESTIMENTI IN PERSONALE, SUPPORTI INFORMATIVI E COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI SIAMO IN GRADO DI ORGANIZZARE CONFERENZE VIRTUALI, MEETING FRA PERSONE LOCALIZZATE IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO ED EVENTI CON PARTECIPAZIONE DI CENTINAIA DI PERSONE TRAMITE PIATTAFORME TECNOLOGICHE AVANZATISSIME.

ABBIAMO CREATO UN PERFETTO INGRANAGGIO TRA LE UNIT PRESENTI IN AZIENDA ATTRAVERSO UN TAVOLO DI LAVORO CONDIVISO HA L'OBIETTIVO DI GENERARE QUALCOSA DI DIFFERENTE ED INNOVATIVO MA CHE RAGGIUNGA GLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE CLASSICI DI UN EVENTO FISICO.

REALIZZIAMO IL GIUSTO MIX TRA I CONTENUTI, UN UTILIZZO EQUILIBRATO DELLA TECNOLOGIA E UN APPROCCIO VOLTO A RENDERE GLI OSPITI PARTE DELL'EVENTO, SEMPRE CON IL FOCUS SULL'ASPETTO EMOZIONALE.

L'ESPERIENZA DEVE ESSERE PIU' BREVE NEI TEMPI, ESTREMAMENTE DINAMICA E FRESCA NEL RITMO E NEL LINGUAGGIO. I CONTENUTI DEVONO INGAGGIARE L'AUDIENZE E FARLO INTERAGIRE CONTINUAMENTE E QUESTO GRAZIE ALLA TECNOLOGIA, CHE HA SEMPRE FATTO

**pmi innovativa: iscrizione alla  
sezione speciale**

**pmi innovativa: attività e spese  
in ricerca, sviluppo e  
innovazione**



PARTE DEGLI EVENTI LIVE, MA ORA DEVE ESSERE FUNZIONALE AL MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA.

PER QUESTO SG COMPANY SI STA SEMPRE DI PIU' TRASFORMANDO DA SOCIETA' CHE UTILIZZAVA LE TECNOLOGIE ALTRUI PER RIVENDERLE AI CLIENTI, AGGIUNGENDO AD ESSE IL PROPRIO VALORE DISTINTIVO IN AZIENDA CHE VUOLE PRODURRE COMPLETAMENTE E ANCHE IN PARTNERSHIP QUESTE PIATTAFORME TECNOLOGICHE E SERVIZI DI TIPO INNOVATIVO IN HOUSE.

IL PRIMO CASO RIGUARDA L'APPLICATIVO SOFTWARE REALIZZATO INTERNAMENTE CHE SI BASA SULL'APPLICATIVO READY BI DI HBT SA SRL. UN DATA WAREHOUSE CHE AGGREGA I DATI PROVENIENTI DA FONTI DIVERSE, MENTRE LE LOGICHE E I MODELLI DI ELABORAZIONE INTEGRATI LO RENDONO IL PUNTO DI RIFERIMENTO UNICO PER TUTTE LE ATTIVITA' DI BUSINESS ANALYSIS TIPICHE DEL SETTORE IN CUI OPERA IL GRUPPO SG, LIVE & DIGITAL COMMUNICATION. IL SOFTWARE CONSISTE IN MODELLI DI ANALISI SPECIFICI PER IL SETTORE. IL SETTORE SI CARATTERIZZA PER UN BUSINESS PER COMMESSE CHE RICHIEDE UNA GESTIONE INTEGRATA DEI MODULI CRM, ANALITICA E CREAZIONE/EVASIONE ORDINI DI PRATICA. LA PARTE CRM E' UN PREREQUISITO DATA LA MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLE COMMESSE, CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE A GARE, E PER LE ATTIVITA' DI FORECASTING INTERNE. QUESTE DUE NECESSITA' HANNO SPINTO IL GRUPPO ALLA CREAZIONE DI UN SOFTWARE CHE SAPESSO AGGREGARE UNA MOLE COMPLESSA E AMPIA DI DATI AL FINE DI PRODURRE ANALISI AD HOC. TALI ANALISI SONO FINALIZZATE AD UNO STUDIO DEL CLIENTE, TIPOLOGIA DI PRODOTTI OFFERTA, CALCOLO HIT RATE (TASSO DI CONVERSIONE) E NUMEROSITA'/STAGIONALITA' DEGLI EVENTI O GARE IN UN ANNO. INFORMAZIONI CHE NELLA PIU' MODERNA TEORIA DEI BIG DATA PERMETTONO AL MANAGEMENT DI AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE E AFFIDABILI PER ORIENTARE LE PROPRIE SCELTE STRATEGICHE.

\*\*\*\*\*  
SG COMPANY STA TRASFORMANDO IL PROPRIO MODELLO DI AZIENDA, AFFIANCANDO AI SETTORI TRADIZIONALI DEL PROPRIO BUSINESS UNA NUOVA CULTURA DIGITALE, SEMPRE PIU' PRESENTE IN ITALIA. LA TECNOLOGIA CI OFFRE OGGI L'OPPORTUNITA' DI PROPORRE AI NOSTRI CLIENTI NUOVI MODELLI DI ESPERIENZA E SERVIZI PRIMA DIFFICILMENTE APPROCCIABILI.

L'ULTIMO ANNO HA ACCELERATO L'ADOZIONE ALL'INTERNO DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE DI UN MODELLO TOTALMENTE SMART WORKING CHE IN COMBINAZIONE CON LA NECESSITA' DI AMPLIARE IL NOSTRO CATALOGO DI OFFERTE AI CLIENTI, HA SPINTO SG COMPANY VERSO UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE DIGITALE.

GRAZIE AGLI INVESTIMENTI IN PERSONALE, IN PIATTAFORME E COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI SIAMO IN GRADO OGGI DI ORGANIZZARE CONFERENZE VIRTUALI, MEETING FRA PERSONE LOCALIZZATE IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO ED EVENTI CON PARTECIPAZIONE DI CENTINAIA DI PERSONE TRAMITE PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI ULTIMA GENERAZIONE.

ABBIAMO MESSO A FATTOR COMUNE LE DIVERSE BUSINESS UNIT E ANIME PRESENTI IN AZIENDA, CREANDO UN TAVOLO DI LAVORO CONDIVISO, DIFFERENTE ED INNOVATIVO CHE MIRA A RAGGIUNGERE SIA I PIU' INNOVATIVI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE CHE I CONTESTI PIU' TRADIZIONALI E CLASSICI DI UN EVENTO FISICO.

IL GIUSTO MIX TRA CONTENUTI, UTILIZZO EQUILIBRATO DELLA TECNOLOGIA E APPROCCIO INCLUSIVO DEGLI OSPITI AGLI EVENTI, RAPPRESENTA IL FOCUS EMOZIONALE CHE VOGLIAMO LASCIARE AI NOSTRI CLIENTI. L'ESPERIENZA DEVE ESSERE BREVE NEI TEMPI, ESTREMAMENTE DINAMICA, FRESCA NEL RITMO E NEL LINGUAGGIO MA LASCIARE UN IMPORTANTE RICORDO DI MARCA.

I CONTENUTI DEVONO INGAGGIARE L'AUDIENZE E LA TECNOLOGIA DEVE PERMETTERGLI DI INTERAGIRE, MUST CHE HA SEMPRE FATTO PARTE DEGLI EVENTI IN PRESENZA.

PER QUESTO SG COMPANY SI STA SEMPRE DI PIU' TRASFORMANDO IN UNA DIGITAL COMPANY CHE UTILIZZA INDISTINTAMENTE TECNOLOGIE PROPRIE E/O ALTRUI - SCEGLIENDO LA BEST PRACTICE E AGGIUNGENDOGLI IL PROPRIO VALORE DISTINTIVO.

IN ULTIMO, LA NASCITA DI UNA NUOVA SOCIETA' OPERATIVA, DEDICATA AL DIGITAL E ALLA DATA VALORIZATION STA SPINGENDO TUTTO IL GRUPPO VERSO IL MODELLO DI DATA DRIVEN COMPANY.

UN PRIMO CASO DI INNOVAZIONE IN QUESTO SENSO RIGUARDA L'APPLICATIVO SOFTWARE REALIZZATO INTERNAMENTE E CHE SI BASA SULL'APPLICATIVO READY BI DI HBT SA SRL. UN DATA LAKE CHE AGGREGA DATI PROVENIENTI DA MOLTEPLICI FONTI ETEROGENE IN UN UNICO MODELLO ANALITICO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE ATTIVITA' DI BUSINESS ANALYSIS TIPICHE DEL SETTORE IN CUI OPERA IL GRUPPO SG, LIVE & DIGITAL COMMUNICATION.

IL SOFTWARE CONSISTE IN MODELLI DI ANALISI SPECIFICI DEL SETTORE, SPACCATI PER COMMESSE CON UNA GESTIONE INTEGRATA DEI MODULI CRM.

LA PARTE CRM E' UN PREREQUISITO DI BUSINESS TIPICO DEL MONDO DELLE COMMESSE, CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE A GARE, A STATI DI AVANZAMENTO PERIODICI E ATTIVITA' DI FORECASTING INTERNE. TUTTE NECESSITA' CHE HANNO SPINTO IL GRUPPO VERSO LA CREAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI BUSINESS INTELLIGENCE CAPACE DI

**pmi innovativa: elenco società  
partecipate**

**pmi innovativa: titoli ed  
esperienze professionali, soci e  
personale lavorante**

AGGREGARE UNA MOLE COMPLESSA E AMPIA DI DATI IN UN FRONT END DI FACILE FRUIZIONE PER TUTTE DIVERSE UNIT AZIENDALI. THE RIGHT INFO TO THE RIGHT MANAGER E' STATO IL NOSTRO MOTTO.

INOLTRE, NEL MODELLO SONO STATI INSERITI ANCHE CALCOLI PREVISIONALI DI BUSINESS, CON UNA COMPONENTE HUMAN TOUCH E TASSONOMICA CAPACE DI VALUTARE IN TEMPO REALE L'HIT RATE (TASSO DI CONVERSIONE) DEI PROSPECT, LA NUMEROSITA'/STAGIONALITA' DEGLI EVENTI, LA VARIAZIONE DELLE DINAMICHE DI MERCATO, IL SALES MIX FISICO VS DIGITALE, LA PENETRAZIONE DELLE NUOVE PROPOSTE DIGITAL.

UNA CONSOLE DATI CHE PERMETTE AL MANAGEMENT DI AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE, AFFIDABILI E PROPEDEUTICA ALLE DIVERSE SCELTE STRATEGICHE DELL'AZIENDA DI UNA DATA DRIVEN COMPANY.

SINERGIE SRL, C.F. 13060090159, POSSEDUTA AL 100%;  
+UNO SRL, C.F. 08550050960, POSSEDUTA AL 100%;  
BRAINWAVES SRL, C.F. 04929180968, POSSEDUTA AL 100%;  
DOUBLE SRL, C.F. 03603060124, POSSEDUTA AL 100%.

ACONE TINA - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE IN ACON&ASSOCIATI, SOCIETA' DI PUBBLICITA' ESTERNA E DI CONSULENZA, SPECIALIZZATA IN CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE. DAL 2016 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI CLIENT CONSULTANT;  
BABINI MASSIMO - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIVISIONE DI PRODUZIONE DI AZIENDE SPECIALIZZATE NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI. DAL 2017 NEL GRUPPO SG, DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' HEAD OF PRODUCTION;

CALASSO NATASCIA - LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE - PLURIENNALE ESPERIENZA DI GRAFICA IN AGENZIE DI EDITORIA E COMUNICAZIONE. DAL 2005 NEL GRUPPO SG IN QUALITA' DI GRAFICA. DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' ART DIRECTOR;

DAMONTE RACHELE - LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - ESPERIENZA NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI GENERALI DI SOCIETA' DI SERVIZI. IN SG COMPANY DAL 2018 IN QUALITA' DI HR & GENERAL SERVICES SPECIALIST;

DAVIDE MARTINA - LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE E MARKETING - PLURIENNALE ESPERIENZA COME EVENTS & PROJECT MANAGER IN AGENZIE DI EVENTI. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI ACCOUNT & PROJECT MANAGER;

DE BENEDICTIS PASQUALE - LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - DAL 2016 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI ART DIRECTOR;

LAUDANI GIULIO - LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E FINANZA - ESPERIENZA NELLA DIVISIONE FINANZIARIA DI AZIENDE DI CONSULENZA. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI FINANCIAL DIRECTOR;

MAZZUCCO MARIA LUISA - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E D'IMPRESA - ESPERIENZA COME ASSISTANT PROJECT MANAGER IN SOCIETA' DI COMUNICAZIONE. DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI PROJECT MANAGER;

PAGANONI CRISTIANA - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - ESPERIENZA COME SALES MANAGER PRESSO AGENZIE DI COMUNICAZIONE. DAL 2019 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI CLIENT CONSULTANT;

PENNA LORENZO - LAUREA MAGISTRALE IN BIO TECNOLOGIE VEGETALI, ALIMENTARI ED AGRO ALIMENTARI - ESPERIENZA COME PROJECT MANAGER PRESSO AGENZIE DI COMUNICAZIONE. DAL 2014 PROJECT MANAGER NEL GRUPPO SG. DAL 2020 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI HEAD OF EVENTS B2B AND PHYGITAL;

SORAGNI GIORGIA - LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIVISIONE SALES DI DIVERSE SOCIETA'. DAL 2012 RESPONSABILE DELLA DIVISIONE NEW BUSINESS NEL GRUPPO SG. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI ANALYTIC MANAGER;

TONOLI RICCARDO - LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE - PLURIENNALE ESPERIENZA COME SALES MANAGER. DA GENNAIO 2008 PARTNER E NEW BUSINESS DIRECTOR DI UNA SOCIETA' POI ACQUISITA DAL GRUPPO SG. DAL 2018 IN SG COMPANY IN QUALITA' DI PRODUCT SALES MANAGER;

VENTURA EMILIANO - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - INIZIA LA SUA CARRIERA PROFESSIONALE NEL 2018 COME PRATICANTE AVVOCATO. RELATORE DI DIVERSI CORSI TENUTI PRESSO L'UNIVERSITA' BICOCCA E LA FONDAZIONE JOB ACCADEMY. DAL 2020 IN SG COMPANY COME JUNIOR;

BRUNO CHIARA - LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT, MAJOR FINANZA AZIENDALE - DAL 2016 ESPERIENZE DI STAGE IN AREE AMMINISTRATIVA E DI CONTROLLER. DA 2021 IN SG COMPANY COME SPECIALISTA IN DIREZIONE FINANZIARIA M&A;

GARULLI LAVINIA - LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE E FILOSOFIA - ESPERIENZA PLURIENNALE COME CULTURAL STRATEGIST E COPYWRITER E DIRETTRICE CREATIVA. DAL 2021 IN SG COMPANY COME CREATIVE E STRATEGIC DIRECTOR.

**pmi innovativa: numero dipendenti**

TOTALE DIPENDENTI IN FORZA AL 28/05/2021: 24 DI CUI 14 CON LAUREA MAGISTRALE.

**pmi innovativa: relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca**

NON SUSSISTONO RELAZIONI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE O COMMERCIALI CON INCUBATORI CERTIFICATI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI, UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA.

**pmi innovativa: elenco diritti privativa su proprietà industriale e intellettuale**

PROGRAMMA PER ELABORATORE REGISTRATO PRESSO LA S.I.A.E. DENOMINATO "INSIGHT 2.0" (DATA DI RICHIESTA REGISTRAZIONE 24/07/2020, PROGRESSIVO D000014703).

**pmi innovativa: autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO, DICHIARA CHE L'ELENCO SOCI GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E' AGGIORNATO ED E' TRASPARENTE RISPETTO A FIDUCIARIE E HOLDING. DICHIARA INOLTRE CHE IL SOCIO DL SRL (C.F. 09957080964) AGISCE SOTTO IL CONTROLLO DI DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA (C.F. VRD DDF 68R08 F205 S) E DI LUIGI SPINOLO (C.F. SPN LGU 71M25 F205 L).

**pmi innovativa: deposito dichiarazione possesso requisiti (dl 3/15 art. 4 c. 6)**

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PMI INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 24/09/2020. CONFERMA IN DATA 28/05/2021 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI INNOVATIVA.

**pmi innovativa: dichiarazione aggiornamento informazioni (dl 3/15 art. 4 c. 4)**

AGGIORNAMENTO IN DATA 28/05/2021 DELLE INFORMAZIONI DI PMI INNOVATIVA.

**pmi innovativa: dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera e) n. 2**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ATTESTA IL POSSESSO DEL PRESENTE REQUISITO

**pmi innovativa: dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera e) n. 3**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ATTESTA IL POSSESSO DEL PRESENTE REQUISITO

### 3 Capitale e strumenti finanziari

**Capitale sociale in Euro**

Deliberato: 4.874.327,40

Sottoscritto: 1.234.508,80

Versato: 1.234.508,80

Conferimenti in altra forma

**Azioni**

Numero azioni: 24.690.176

**Conferimenti e benefici**

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

**strumenti finanziari previsti dallo statuto**

**Obbligazioni:**

ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE

**Altri strumenti finanziari:**

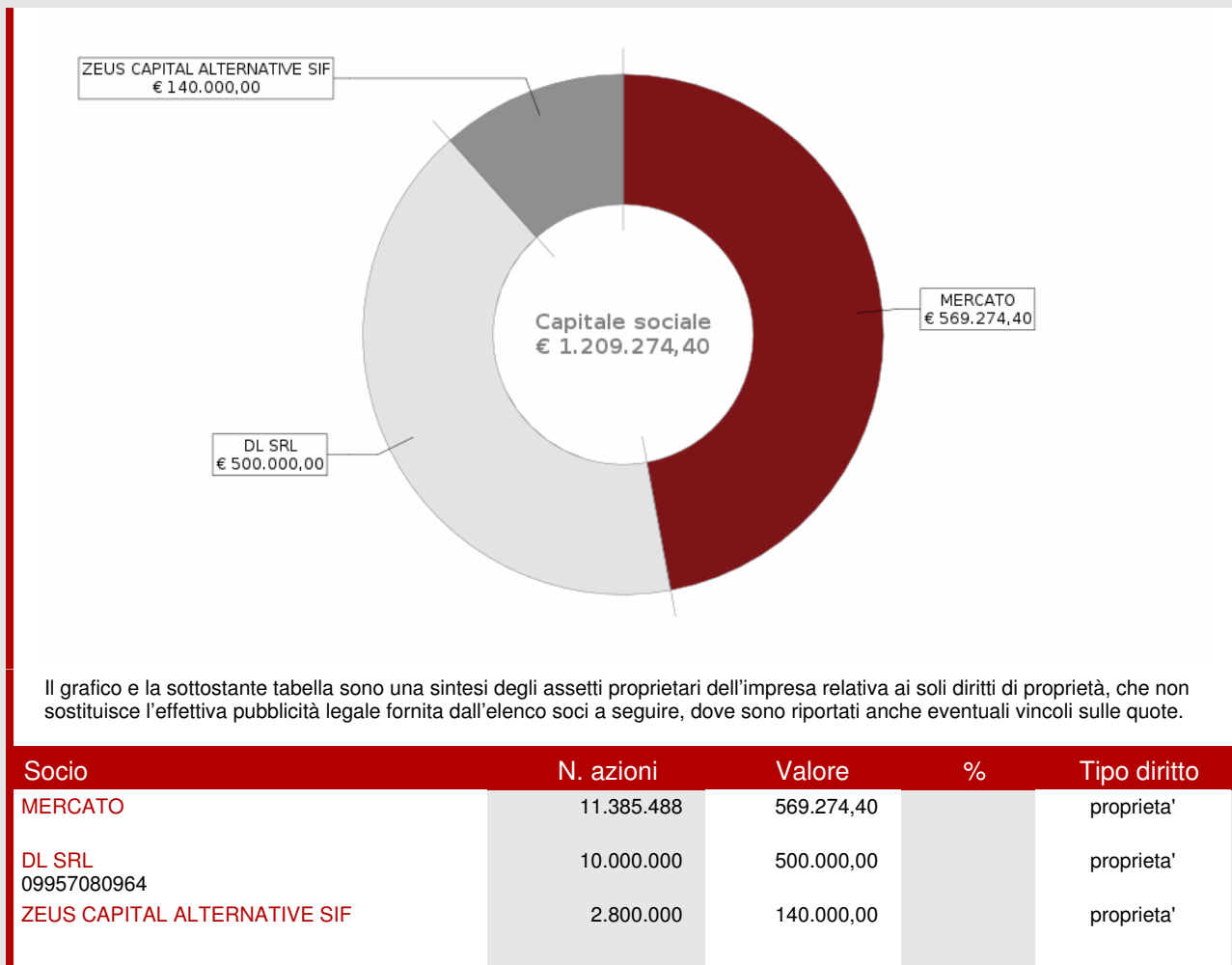
ART.6

**offerta di azioni**

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART.2441, COMMA 2, C.C. COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.11.2021

### 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/05/2021**



**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/05/2021**

pratica con atto del 29/04/2021

**capitale sociale**

Data deposito: 10/05/2021

Data protocollo: 10/05/2021

Numero protocollo: MI-2021-191764

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
 1.209.274,40 Euro

**Proprieta'**

DL SRL

Quota composta da: 10.000.000 azioni ordinarie  
 pari a nominali: 500.000,00 Euro

Codice fiscale: 09957080964

Tipo di diritto: proprieta'

**Proprieta'**

ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF

Quota composta da: 2.800.000 azioni ordinarie  
 pari a nominali: 140.000,00 Euro

Cittadinanza: lussemburgo

Tipo di diritto: proprieta'

**Proprieta'**

MERCATO

Quota composta da: 11.385.488 azioni ordinarie  
 pari a nominali: 569.274,40 Euro

Cittadinanza: lussemburgo

Tipo di diritto: proprieta'

## 5 Amministratori

<b>Presidente Consiglio Amministrazione</b>	VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	Rappresentante dell'impresa
<b>Amministratore Delegato</b>	MERONE FRANCESCO	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliere</b>	SPINOLO LUIGI	
<b>Consigliere</b>	ALTOMONTE CARLO	
<b>Consigliera</b>	PUGI SILVIA	
<b>Consigliere</b>	MANTEGAZZA DAVIDE	

### Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 6

### Elenco amministratori

#### Presidente Consiglio Amministrazione

VERDESCA DAVIDE  
FERRUCCIO

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a MILANO (MI) il 08/10/1968  
Codice fiscale: VRDDDF68R08F205S  
MILANO (MI)  
VIA VOLTERRA 15 CAP 20146

*carica*

#### consigliere

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*carica*

#### presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*carica*

#### amministratore delegato

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 17/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*poteri*

ELENCO DEI POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE DEL C.D.A. E CEO DI SG COMPANY S.P.A., SIG. DAVIDE VERDESCA  
IN FORMA DISGIUNTA E CON FIRMA SINGOLA:  
A) TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NON RISERVATI PER LEGGE O PER STATUTO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI SEGUENTI POTERI:  
- ACQUISIZIONI E/O CESSIONI CON QUALSIASI MODALITA' DI BENI IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI;  
- RILASCIO DI GARANZIE REALI;  
- TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE;  
- ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;  
- RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;  
- REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, FUSIONI E SCISSIONI NEI LIMITI DI LEGGE E DI STATUTO);  
- ACQUISIZIONI E/O CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI DI CONTROLLO E/O DI

COLLEGAMENTO;

- ACQUISIZIONE E/O CESSIONE DI AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDA;  
- SOTTOSCRIZIONE DI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA, DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE, CHE COMPORTINO UN ONERE PER LA SOCIETA', IN UNICA O PIU' SOLUZIONI COMUNQUE COLLEGATE ALLA STESSA OPERAZIONE, DI VALORE SUPERIORE AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);

E, IN PARTICOLARE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA:

B) IL POTERE DI GESTIRE LE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA SOCIETA' E, QUINDI, DI INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E CON IL MERCATO IN GENERALE, CON LE AUTORITA' REGOLAMENTARI E DI MERCATO, CON GLI ADVISOR FINANZIARI E CON GLI ANALISTI ANCHE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI SUL CAPITALE; VIGILARE SULLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DELLA POLITICA DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE E CON GLI ORGANI PREPOSTI; INTRATTENERE RAPPORTI CON LA STAMPA (SU OGNI MEDIA RILEVANTE) E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI EVENTI ISTITUZIONALI CUI LA SOCIETA' SIA INVITATA A PARTECIPARE;

C) IL POTERE DI INDIVIDUARE LE LINEE STRATEGICHE DI GRUPPO E LO SVILUPPO PROGRAMMATICO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PUO' CREARE DEI GRUPPI DI LAVORO INTERNI E CON SOCIETA' ESTERNE PER STUDIARE L'EVOLUZIONE DEI MERCATI DI RIFERIMENTO E COME POSSONO ESSERE AGGREDITI SIA NEL MERCATO DOMESTICO SIA IN QUELLO INTERNAZIONALE;

D) IL POTERE DI DEFINIRE LA STRUTTURA E L'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA SOCIETA' E DELLE ATTIVITA' DI GRUPPO;

E) IL COORDINAMENTO E LA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' DEL MARKETING & OPERATION CHIEF OFFICER, DEL CFO, DEL DIRETTORE COMMERCIALE E DI TUTTA LA PRIMA LINEA DI RIPORTI FUNZIONALI DELLA SOCIETA';

F) IL POTERE DI INDIVIDUARE LE LINEE STRATEGICHE E DI FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO IN AMBITO RISORSE UMANE E DI SVILUPPO DELLE SKILLS DELLE PERSONE FACENTI PARTE DEL GRUPPO.

A FIRMA CONGIUNTA CON IL CFO DELLA SOCIETA', DOTT. FRANCESCO MERONE:

A) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

B) COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE PER VALORI ECCEDENTI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

C) STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;

D) CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

E) RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

F) DISPORRE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E/O BANCARI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

G) FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00).

A FIRMA CONGIUNTA CON IL COO/CMO DELLA SOCIETA', DOTT.SA ELENA MELCHIONI:

(I) APPROVAZIONE CAMPAGNE MARKETING PER UN VALORE FINO A E. 200.000,00;

(II) APPROVAZIONE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E DI ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBITO OPERATIVO E DI SVOLGIMENTO DELLE COMMESSE PER UN VALORE INDIVIDUALE NON ECCELENTE E. 500.000,00;

(III) ASSUMERE, PROMUOVERE, LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE, RIGUARDANTI LE AREE MARKETING E COO PER UN VALORE DI RAL MASSIMO DI E. 75.000 E LIVELLO QUADRO DI IMPRESA.

IL PRESIDENTE E CEO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI E CON I LIMITI SOPRA PRECISATI, POTRA' A FIRMA SINGOLA NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI, E IN GENERALE SUBDELEGARE A TERZI LA FACOLTA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI.

## Amministratore Delegato

**MERONE FRANCESCO**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a BENEVENTO (BN) il 26/01/1972  
Codice fiscale: MRNFNC72A26A783V  
MILANO (MI)  
CORSO MONFORTE 20 CAP 20122 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'

*carica*

**consigliere**  
Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*carica*

**amministratore delegato**  
Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 17/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*poteri*

ELENCO DEI POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E CFO DI SG COMPANY S.P.A., DOTT. FRANCESCO MERONE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.4.2021.

A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

(I) DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE HR E, IN PARTICOLARE AD (I) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE, FISSANDO LE CONDIZIONI DI CONTRATTO DI LAVORO O DI IMPIEGO, INFLIGGENDO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIANDO; (II) DEFINIRE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI E/O AZIENDALI LE EVENTUALI CONTROVERSIE OD ACCORDI CON GLI STESSI; (III) PROCEDERE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AI LAVORATORI SUBORDINATI DELLA SOCIETA', PONENDO IN ESSERE, A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA, TUTTE LE FORMALITA' NECESSARIE IVI CONNESSE, ANCHE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO. QUANTO AL PERSONALE DIRIGENTE LE DECISIONI SONO RIMESSE COLLEGIALMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(II) GESTIRE I RAPPORTI CON I CONSULENTI ESTERNI (CONSULENTE DEL LAVORO, LEGALE, FISCALE, GIUSLAVORISTA, ECC..) PONENDO IN ESSERE TUTTE L FORMALITA' NECESSARIE;

(III) NOMINARE AGENTI RAPPRESENTANTI CON DEPOSITO O SENZA, CONFERIRE INCARICHI A MEDIATORI E PROCACCIATORI, STABILENDO TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E RISOLVERLI;

(IV) DISPORRE INTERVENTI ED INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY, OPERANDO ALL'INTERNO DEI LIMITI DI BUDGET ANNUALI;

(V) DELEGA IN AMBITO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO, NELLO SPECIFICO A:  
- GESTIRE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLA SOCIETA', DELINEANDO E UNIFORMANDO, OVE POSSIBILE E CONSENTITO, LE STRATEGIE FINANZIARIE, CONTABILI E FISCALI DELLA SOCIETA' A QUELLE DI GRUPPO. IN QUESTO CONTESTO, IL CFO DOVRA', INTER ALIA, (A) SOVRINTENDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ADEGUATE PROCEDURE DI CARATTERE FINANZIARIO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, NONCHE' AD OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO; (B) COORDINARE LE ATTIVITA' DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI E L'ELABORAZIONE DATI CHE HANNO UN IMPATTO SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, ANCHE INTERAGENDO CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILI AZIENDALI DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO; (C) AVRA' FACOLTA' DI INDIVIDUARE PROCESSI E PROCEDURE AZIENDALI E DI GRUPPO UNIFORMI PER L'AREA DI SUA COMPETENZA; (D) AVRA' FACOLTA' DI SVOLGERE CONTROLLI SU QUALSIASI PROCESSO AZIENDALE, ANCHE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE, CHE ABBIA IMPATTO DIRETTO O INDIRETTO SUI CONTI DELLA SOCIETA' E SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO. AL CFO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI CONTRIBUIRE ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN E DEL BUDGET DELLA SOCIETA' PER UNO O PIU' ANNI FINANZIARI;

- REDIGERE E SOTTOPORRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI COMPETENZA PER LEGGE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE PER IL DEPOSITO PRESSO I COMPETENTI UFFICI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IN GENERALE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLA SOCIETA';  
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE E TRIBUTARIA, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE'' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI DI QUALSIVOGLIA GRADO E, IN GENERALE, GESTIRE I RAPPORTI CON LE AUTORITA' FISCALI



E PREVIDENZIALI, CURANDO L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE E PREVIDENZIALE A CUI LA SOCIETA' E' TENUTA ANCHE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON IL POTERE, TRA L'ALTRO, DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI, DOCUMENTI ED ATTI DI QUALSIASI GENERE, DI FIRMARE VERBALI, DI ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, DI PROPORRE DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' O COMMISSIONE DELLE IMPOSTE, RICORSI, CITAZIONI, IMPUGNAZIONI, RECLAMI, DOMANDE, MEMORIE, ISTANZE, DI TRATTARE LE RELATIVE CONTROVERSIE E DI ADDIVENIRE A RINUNCE E TRANSAZIONI;

- SBRIGARE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI A CARICO DELLA SOCIETA', ESEGUENDO I RELATIVI VERSAMENTI ANCHE TRAMITE IL MODELLO F24, NONCHE' IL PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI DI QUALSIASI AMMONTARE;
- ACQUISTARE, SCONTARE O CEDERE CREDITI, ANCHE TRIBUTARI, GARANTENDO O MENO L'ESISTENZA DEGLI STESSI O LA SOLVENZA DEL DEBITORE CEDUTO E PAGANDO O INCASSANDO IL RELATIVO PREZZO ANCHE IN VIA DIFFERITA;
- STIPULARE, MODIFICARE, SCIOGLIERE, RISOLVERE O RESCINDERE CONTRATTI DI FORNITURA DI PUBBLICI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, TELEFONO, ECC.) O CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE SIANO, COMUNQUE, STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;
- CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- COMPIERE OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E QUIETANZARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FIDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA;
- RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, ENTE O SOCIETA' STABILENDONE ED ACCETTANDONE LE MODALITA' E CONDIZIONI;
- DISPORRE SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- GIRARE ASSEGNI BANCARI E SIMILI; EMETTERE TRATTE, RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI E/O DEBITORI DELLA SOCIETA' A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI BANCHE; DEPOSITARE TALI TRATTE E RICEVUTE PRESSO BANCHE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI; AVALLARE CAMBIALI, NONCHE' ACCETTARE ED AVALLARE TRATTE PER CONTO DELLA SOCIETA';
- RICEVERE CAUZIONI, FIDEIUSSIONI, GARANZIE E DEPOSITI A GARANZIA DA PARTE DI TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA', NONCHE' ACQUISIRE DA TERZI IPOTECA, PRIVILEGIO O PEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA';
- FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);
- SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI FACTORING IVI COMPRESA LA CESSIONE DI CREDITI, I MANDATI PER L'INCASSO, LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE E SCONTO, E QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI FACTORING MEDESIMO;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI LEASING (OPERATIVO, FINANZIARIO, ETC.) NONCHE' TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI CORRELATE;
- COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);
- COMPIERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, POSTE ITALIANE, FERROVIE DELLO STATO, DOGANE E BANCA D'ITALIA, E SENZA LIMITE DI VALORE, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LO SVINCOLO, IL RITIRO, IL RILASCIO O IL DEPOSITO DI MACCHINARI, BENI MOBILI IN GENERE, MERCI, VALORI, VAGLIA EFFETTI, DOCUMENTI, CERTIFICATI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O, COMUNQUE, VINCOLATE, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE E RENDENDO LE DICHIARAZIONI, LE DENUNZIE E I RECLAMI CHE SI RENDANO OPPORTUNI;
- ESIGERE E RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE



RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA INERENTE LE PROPRIE FUNZIONI DELEGATE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AGENZIE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' POSSA COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INERENTE ALLA COSTITUZIONE E SVINCOLO DI DEPOSITI CAUZIONALI, ALLA RISCOSSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO PER QUALSIVOGLIA TITOLO EMESSI O DA EMETTERE A FAVORE DELLA SOCIETA' DA ENTI STATALI E PARASTATALI RILASCIANDO QUIETANZA LIBERATORIA SENZA LIMITAZIONI DI SOMMA, CONCORDARE ACCERTAMENTI FISCALI;
- SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE, LA MODULISTICA E LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CERTIFICAZIONI CO.N.A.I. E PORRE IN ESSERE QUANTO NECESSARIO PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AD IMBALLAGGI E RIFIUTI;
- AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, LE TESORERIE, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI, TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E LE ASSICURAZIONI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA DI QUALSIVOGLIA GRADO, COMPRESA LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO, LA CORTE COSTITUZIONALE ED OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DI QUALSIVOGLIA GRADO, NONCHÉ QUALSIASI ENTE PUBBLICO, AUTORITA' PUBBLICA, COMUNALE, REGIONALE, PROVINCIALE O STATALE;

- INIZIARE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO DEI CREDITI MATURATI DALLA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE OPERAZIONI COMMERCIALI DA ESSA COMPIUTE E ALL'UOPO RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, NOMINANDO PROCURATORI ALLE LITI;

(VI) DELEGA IN MATERIA DI PRIVACY E LEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO A QUALUNQUE TITOLO DALLA SOCIETA', IVI INCLUSI I DATI RIFERITI ALLA CLIENTELA DELLA SOCIETA' O A SUOI CONSULENTI O PROFESSIONISTI, O IN GENERE AI TERZI DI CUI LA SOCIETA' SI AVVALE NELLA SUA ATTIVITA', NONCHÉ I DATI PERSONALI FORNITI ALLA SOCIETA' DAI PROPRI CLIENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE GLI STESSI HANNO IN ESSERE CON LA SOCIETA' STESSA. IN PARTICOLARE, QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI TITOLARITA' DELLA SOCIETA', DI GESTIRE, ORGANIZZARE E MANUTENERE GLI STRUMENTI ELETTRONICI UTILIZZATI DALLA SOCIETA' PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CUI QUEST'ULTIMA E' TITOLARE, ASSICURANDO LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI STESSI EFFETTUATO CON L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI, NONCHÉ LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO UTILIZZATO DALLA SOCIETA', IL CFO:

- NON DOVRA', PERTANTO, DIFFONDERE, COMUNICARE O IN QUALSIASI MODO TRASFERIRE A SOGGETTI TERZI I DATI PERSONALI DI CUI LA SOCIETA' E' TITOLARE E DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' SOPRA INDICATA, NÉ UTILIZZARLI AUTONOMAMENTE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI SOPRA MENZIONATI. NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE MANSIONI SOPRA INDICATE, LA SOCIETA' METTERA' A SUA DISPOSIZIONE TUTTE LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE CHE SI RENDANO NECESSARIE AL FINE DI DARE CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE ALLE MANSIONI AFFIDATE. SI PRECISA, TUTTAVIA, CHE, NELLO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA', IL CFO NON POTRA' COMUNQUE SUPERARE IL LIMITE DI SPESA INDIVIDUATO DALLA SOCIETA' IN EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) PER ANNO;

- QUALORA, PER LA COMPIUTA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE DELEGA, SI RENDESSE NECESSARIA UNA SPESA ECCELENDE IL PREDETTO LIMITE, DOPO AVER ADOTTATO IMMEDIATAMENTE LE PIU' OPPORTUNE URGENTI INDIFFERIBILI INIZIATIVE CAUTELARI, IL CFO DOVRA' INFORMARE TEMPESTIVAMENTE PER LE DETERMINAZIONI DEL CASO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PERCHÉ DIA CORSO AGLI ULTERIORI NECESSARI INTERVENTI, EVENTUALMENTE RIDETERMINANDO IL BUDGET DI SPESA;

(VII) AL CFO E' ALTRESI' CONFERITA LA DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO, SICCHÉ AL PREDETTO SPETTA DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA', NONCHÉ DI PREDISPORRE, ORGANIZZARE E COORDINARE LE DIVERSE FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, CON FACOLTA' DI DELEGARE A SUA VOLTA, A SOGGETTO/I ESPERTO/I E QUALIFICATO/I, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16 D. LGS. 81/08, TUTTI GLI OPPORTUNI POTERI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE NON DELEGABILI. IL CFO PROVVEDE, QUINDI:

- A TUTTI GLI ADEMPIMENTI POSTI IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO: (I) DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP); (II) PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALL'ART. 17 D.LGS. 81/2008; (III) ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA', PROVVEDENDO ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO;
- A CHE TUTTI I LAVORATORI RICEVANO UN'ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE CIRCA

I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO, NONCHE' IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA' GIURIDICHE CHE PER LEGGE COMPETONO AI LAVORATORI, AI PREPOSTI, AI DIRIGENTI, AGLI APPALTATORI, AI FORNITORI ED AI TERZI E DI METTERE COMUNQUE IN ATTO TUTTE LE NECESSARIE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI UNA MIGLIORE TUTELA DELLA INTEGRITA' E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI TERZI CHE VENGONO IN CONTATTO SOTTO QUALUNQUE PROFILO CON LA STRUTTURA AZIENDALE;

(VIII) PER L'ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRECISATI AL PUNTO (VII) PRECEDENTE, SONO ATTRIBUITI AL CFO I POTERI DECISIONALI E DI SPESA NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' METTERA' A DISPOSIZIONE DEL DELEGATO TUTTE LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE CHE SI RENDANO NECESSARIE AL FINE DI DARE CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE IN FORZA DELLA PRESENTE DELEGA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, IL CONSIGLIERE DELEGATO AVRA' A DISPOSIZIONE UN FONDO DI DOTAZIONE, CHE GLI CONSENTA ADEGUATA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DI SPESA, DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) PER ANNO;

(IX) AL CFO E' CONFERITO, QUANTO ALLA MATERIA IN ESAME, POTERE DI FIRMA DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, CON ASSUNZIONE DI PERSONALE E DIRETTA RESPONSABILITA', FERMO IN OGNI CASO IL DOVERE DI VIGILANZA E CONTROLLO (ED EVENTUALMENTE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO) SUL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE CHE INCOMBE INDISTINTAMENTE SU TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(X) DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI (INVESTOR RELATIONS MANAGER) E A COMPIERE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'ASSOLVIMENTO DEI RELATIVI INCOMBENTI;

(XI) ACQUISTARE E VENDERE MATERIALI, MERCI, BENI DI CONSUMO E QUALSIVOGLIA BENE STRUMENTALE NECESSARIO O OPPORTUNO AI FINI DELL'EFFICACE PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

(XII) ACQUISTARE, ANCHE IN LEASING E/O NOLEGGIO, E VENDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI QUALUNQUE NATURA E SPECIE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI PER L'ANNOTAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, NONCHE' CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI PRIVILEGI ISCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' E RILASCIARE PER GLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE CAPO, MANDATI SPECIALI; ESONERARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, COMPETENTE PER TERRITORIO, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER ANNOTAZIONI ESEGUITE IN BASE AGLI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E CFO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI E CON I LIMITI SOPRA PRECISATI, POTRA' A FIRMA SINGOLA NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI, E IN GENERALE SUBDELEGARE A TERZI LA FACOLTA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI.

A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE E CEO DELLA SOCIETA', SIG. DAVIDE VERDESCA:  
A) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

B) COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE PER VALORI ECCEDENTI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.

C) STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;

D) CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

E) RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

F) DISPORRE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEgni CIRCOLARI E/O BANCARI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

G) FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00).

COME DA PREVISIONE STATUTARIA, IL DOTT. MERONE HA IL POTERE DI RAPPRESENTANZA

DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI DI GESTIONE CONFERITI.

**Consigliere**

**SPINOLO LUIGI**

*domicilio*

*carica*

Nato a MILANO (MI) il 25/08/1971  
Codice fiscale: SPNLGU71M25F205L  
MILANO (MI)  
VIA UGUCCIONE DA PISA 2 CAP 20145

**consigliere**

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**Consigliere**

**ALDOMONTE CARLO**

*domicilio*

*carica*

Nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 18/10/1972  
Codice fiscale: LTMCR72R18H224C  
MILANO (MI)  
PIAZZALE GIULIO CESARE 14 CAP 20145

**consigliere**

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**Consigliera**

**PUGI SILVIA**

*domicilio*

*carica*

Nata a FIRENZE (FI) il 27/03/1968  
Codice fiscale: PGUSLV68C67D612N  
MILANO (MI)  
PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A CAP 20129 PRESSO SEDE SOCIALE

**consigliera**

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**Consigliere**

**MANTEGAZZA DAVIDE**

*domicilio*

*carica*

Nato a MILANO (MI) il 21/01/1965  
Codice fiscale: MNTDVD65A21F205D  
MILANO (MI)  
VIA OBERDAN 2/A CAP 20129 PRESSO SEDE SOCIALE

**consigliere**

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

## 6 Sindaci, membri organi di controllo

<b>Presidente Del Collegio Sindacale</b>	SABOLO ALESSANDRO
<b>Sindaco Supplente</b>	PIPOLO PIERLUIGI
<b>Sindaca</b>	CINOTTO ILARIA
<b>Sindaco</b>	PASTORI DIEGO
<b>Societa' Di Revisione</b>	EY ADVISORY S.P.A.
<b>Sindaco Supplente</b>	VERGNANO ALDO

### Organi di controllo

#### collegio sindacale

Numero in carica: 5

### Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

#### Presidente Del Collegio Sindacale

**SABOLO ALESSANDRO**

*domicilio*

Nato a IVREA (TO) il 03/07/1964  
Codice fiscale: SBLLSN64L03E379S  
SALERANO CANAVESE (TO)  
VIA CAVOUR 1 CAP 10010

*carica*

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Numero: 63759  
Data: 26/04/1995  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

#### Sindaco Supplente

**PIPOLO PIERLUIGI**

*domicilio*

Nato a VILLARICCA (NA) il 24/06/1972  
Codice fiscale: PPLPLG72H24G309Y  
NAPOLI (NA)  
VIA SANTA CATERINA DA SIENA 52 CAP 80132

*carica*

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Numero: 121843  
Data: 27/07/2001  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

#### Sindaca

**CINOTTO ILARIA**

Nata a TORINO (TO) il 25/04/1972  
Codice fiscale: CNTLRI72D65L219M

*domicilio*

MILANO (MI)  
PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A CAP 20129 PRESSO SEDE SOCIALE

*carica*

**sindaca**  
Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Numero: 129403  
Data: 25/06/2003  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco**  
**PASTORI DIEGO**

Nato a MILANO (MI) il 28/08/1962  
Codice fiscale: PSTDGI62M28F205K

*domicilio*

MILANO (MI)  
PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A CAP 20129 PRESSO SEDE SOCIALE

*carica*

**sindaco**  
Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Numero: 43804  
Data: 12/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Societa' Di Revisione**  
**EY ADVISORY S.P.A.**

Codice fiscale: 13221390159

*sede*

MILANO (MI)  
MERAUVIGLI 14 CAP 20123

*carica*

**societa' di revisione**  
Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Numero: 70945  
Data: 27/01/1998  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**  
**VERGNANO ALDO**

Nato a CHIERI (TO) il 30/01/1960  
Codice fiscale: VRGLDA60A30C627M

*domicilio*

MILANO (MI)  
PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 2/A CAP 20129 PRESSO SEDE SOCIALE

*carica*

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 29/04/2021  
Data iscrizione: 13/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

registro revisori legali

Numero: 60342  
Data: 12/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

## 7 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Procuratore**  
**Procuratore**

**DE PIANO ROBERTO**  
**LAUDANI GIULIO**

**Procuratore**

**DE PIANO ROBERTO**

*domicilio*

Nato a MILANO (MI) il 21/08/1970  
Codice fiscale: DPNRRT70M21F205Q  
MILANO (MI)  
PIAZZA NAPOLI 35 CAP 20146

*carica*

**procuratore**

Data atto di nomina 07/05/2021

Data iscrizione: 09/06/2021

*poteri*

ABBIA A COMPIERE IN NOME PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- \* GESTIRE ED IMPLEMENTARE LA GOVERNANCE E DELLA STRATEGIA AZIENDALE IN AMBITO ICT;
- \* DISPORRE INTERVENTI ED INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY (COMPRESO RETI, TERMINALI E SERVIZI), OPERANDO ALL'INTERNO DEI LIMITI DI BUDGET ANNUALI;
- \* DEFINIRE LE LINEE GUIDA E IMPLEMENTARE I SISTEMI INFORMATICI SOCIETARI;
- \* DEFINIRE LA POLITICA DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI DEL GRUPPO SOCIETARIO;
- \* GESTIRE LA DIFFUSIONE DELLA SICUREZZA ATTRAVERSO TUTTI I SISTEMI INFORMATIVI;
- \* SIGLARE CONTRATTI CON CLIENTI E/O FORNITORI, IN AMBITO ICT, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, PER SINGOLO CLIENTE E/O FORNITORE, NON SUPERIORE AD EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ANNUALI.

**Procuratore**

**LAUDANI GIULIO**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 06/04/1988  
Codice fiscale: LDNGLI88D06H501K  
MILANO (MI)  
VIALE BLIGNY 26 CAP 20136

*carica*

**procuratore**

Data atto di nomina 15/06/2021

Data iscrizione: 18/06/2021

*poteri*

CON ATTO DEL 15/06/2021 NOTAIO CODECASA PATRIZIA DI LODI REP. N. 59069/33578  
A F F I N C H E'

ABBIA A COMPIERE IN NOME PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- DELEGA DI POTERI IN AMBITO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO, NELLO SPECIFICO A:
  - \* COMPIERE OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E QUIETANZARE ASSEgni BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FIDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA;
  - \* RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI, DEPOSITI E QUANTO ALTRO FINO ALL'IMPORTO DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE;
  - \* APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, ENTE O SOCIETA' STABILENDONE ED ACCETTANDONE LE MODALITA' E

CONDIZIONI;

- \* DISPORRE, CON FIRMA SINGOLA, SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEgni CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTo DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA DISGIUNTA;
- \* DISPORRE SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEgni CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTo DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA CONGIUNTA CON IL PROCURATORE MERONE FRANCESCO NATO A BENEVENTO IL 26 GENNAIO 1972;
- \* DISPORRE SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEgni CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTo DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE UNICO OPPURE, NEL CASO DI PRESENZA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- \* DISPORRE A FIRMA SINGOLA SENZA LIMITE GIRO CONTI/FONDI SU CONTI INTESTATI DEL MEDESIMO GRUPPO SOCIETARIO;
- \* GIRARE ASSEgni BANCARI E SIMILI; EMETTERE TRATTE, RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI E/O DEBITORI DELLA SOCIETA' A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI BANCHE; DEPOSITARE TALI TRATTE E RICEVUTE PRESSO BANCHE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI; AVALLARE CAMBIALI, NONCHE' ACCETTARE ED AVALLARE TRATTE PER CONTO DELLA SOCIETA';
- \* SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI FINO ALL'IMPORTo DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- \* COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI FACTORING IVI COMPRESSE LA CESSIONE DI CREDITI, I MANDATI PER L'INCASSO, LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE E SCONTO, E QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI FACTORING MEDESIMO, CON FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI I SUDETTI POTERI;
- \* COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI LEASING (OPERATIVO, FINANZIARIO, ETC.) NONCHE' TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI CORRELATE;
- \* COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLANTI/CONTROLLATE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

IL NOMINATO PROCURATORE POTRA' A SUA VOLTA DELEGARE A TERZI LE SEGUENTI FUNZIONI:

- RAPPORTI BANCARI E PAGAMENTI FORNITORI;
- PREDISPOSIZIONE DI MODELLI DI PAGAMENTO, IN PARTICOLARE F24;
- PAGAMENTI AL PERSONALE, STIPENDI, COMPENSI, PAGAMENTI FATTURE A COLLABORATORI E PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA.

LO STESSO FIRMERÀ FACENDO PRECEDERE LA PROPRIA FIRMA PERSONALE DALL'INDICAZIONE DELLA SOCIETA' MANDANTE, APPOSTA ANCHE PER TIMBRO, SEGUITA DAL CENNO "IL PROCURATORE".

## 8 Attività, albi ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	21
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	01/10/2015
<b>Attività prevalente</b>	ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

### Attività

**inizio attività**  
*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2015

**attività prevalente esercitata dall'impresa**

ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente**  
*(fonte Agenzia delle Entrate)*

Codice: 70.1 - attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

## attività esercitata nella sede legale

attività secondaria esercitata nella sede legale

**classificazione ATECORI 2007 dell'attività**  
(fonte Agenzia delle Entrate)

**Addetti**  
(elaborazione da fonte INPS)

## Distribuzione dipendenti

ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE NON SVOLTA IN FORMA DI AGENZIA

Codice: 70.1 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)  
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza fiscale - caf)  
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.3 - organizzazione di convegni e fiere  
Importanza: secondaria Registro Imprese

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021  
(Dati rilevati al 30/09/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	22	23	17	21
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	22	23	17	21

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	1	0	0

**Distribuzione per Contratto**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Tempo Indeterminato	100%	100%	100%

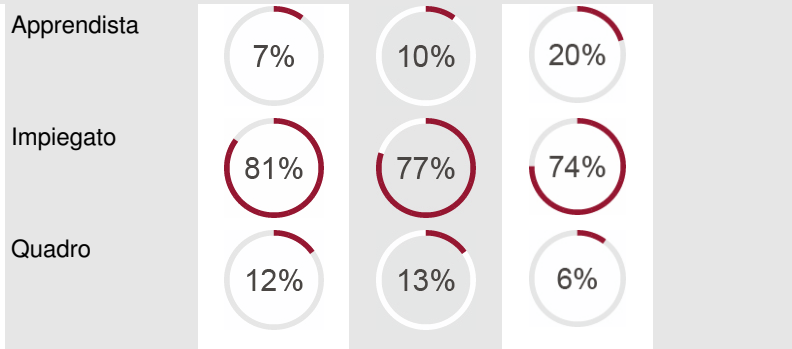
**Distribuzione per Orario di lavoro**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Tempo Pieno	84%	86%	86%
Tempo Parziale	16%	14%	14%

**Distribuzione per Qualifica**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
--	-------------	--------------	---------------





**Addetti nel comune di MILANO  
(MI)**  
*Sede*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	22	23	17	21
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	22	23	17	21

**9 Aggiornamento impresa**

**Data ultimo protocollo** 23/12/2021

**Protocollo n.728029/2021**

Data protocollo: 23/12/2021  
Stato pratica: aperta  
Adempimento oggetto della comunicazione: variazione  
Enti destinatari: Registro Imprese  
Modello C1: comunicazione unica presentata ai fini registro imprese

Modello S2  
Modello/riquadro: A: modifica a societa' consorzio, gruppo europeo di interesse economico (g.e.i.e.), ente pubblico economico  
Modello/riquadro: 08: variazione del capitale sociale

Atto A05: modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)  
Data atto: 23/12/2021

Atto A23: conversione in euro del capitale sociale  
Data atto: 23/12/2021