

RISULTATI DELLE ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT

Milano, 29 luglio 2024 – Le Assemblee dei portatori di warrant, ordinaria e straordinaria di SG Company Società Benefit S.p.A. (di seguito “SG Company”, la “Società” o il “Gruppo”), tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), si sono tenute in data odierna, rispettivamente alle ore 14:30 e alle ore 15:00, in unica convocazione, in modalità telematica e sotto la presidenza di Davide Verdesca.

Si precisa che, ai sensi della legge n. 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023 (c.d. “Milleproroghe”), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che le Assemblee si svolgessero con l'intervento e il voto dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

L'Assemblea speciale dei portatori di warrant ha deliberato in merito alle materie al seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica del Regolamento dei “Warrant SG Company 2018-2027” con riferimento all’abbassamento del prezzo di esercizio da € 0,66 a € 0,60. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica del regolamento dei “Warrant SG Company 2018-2027” con riferimento al periodo di esercizio: allungamento del periodo di esercizio per l’anno 2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento ad entrambi i predetti punti all’ordine del giorno, l’Assemblea dei portatori di warrant ha deliberato favorevolmente, sotto la condizione sospensiva dell’adozione delle conformi e corrispondenti deliberazioni da parte dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti, tenutasi altresì in data odierna.

Si specifica che tali modifiche risultano indirizzate, da una parte, ad avvicinare maggiormente il prezzo del warrant all’attuale valore azionario, aumentando le possibilità di rendere tale strumento in-the-money e, dall’altra, a consentire agli attuali portatori di warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Aumentando l’appetibilità dei warrant SG Company ci si auspica di poter attirare nuovi investitori, nonché di favorire l’ingresso di nuovi capitali di rischio, che fornirebbero la liquidità necessaria al consolidamento finanziario e al perseguimento dei *target* che la Società si è posta.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato sulle seguenti materie all’ordine del giorno:

- 1. Modifica della delibera assembleare assunta in data 29.04.2024, in tema di determinazione del compenso variabile per i membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione.**

L’Assemblea ordinaria ha deliberato di approvare la proposta di modifica della delibera assembleare assunta in data 29.04.2024, sia aggiungendo la dicitura “pro forma” accanto ad “EBITDA”, sia inserendo una precisazione tale per cui, qualora gli obiettivi prefissati in termini di EBITDA – ad oggi, dunque, pro forma – venissero raggiunti prima dei termini stabiliti con riferimento agli esercizi 2024, 2025 e 2026, i premi relativi al compenso variabile dei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione potranno essere, in ogni caso, anticipatamente erogati.

La rilevazione dell'“EBITDA pro forma”, come specificato nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società, implica il considerare a livello consolidato i risultati di tutte le società controllate, incluse quelle acquisite nel corso dell'anno di riferimento, a prescindere dal mese in cui vi è stata l'effettiva compravendita delle quote, basandosi, pertanto, su logiche di competenza di 12 mesi e non di competenza mensile come per il bilancio civilistico.

Si prevede che una maggiore flessibilità nei criteri di determinazione dell'EBITDA raggiunto e la possibilità di consentire l'erogazione dei premi qualsiasi sia l'esercizio in cui vengano raggiunti gli obiettivi prefissati, possano permettere, da un lato, una più efficiente pianificazione delle attività aziendali mediante una proiezione del reddito prodotto dalle società controllate da SG Company maggiormente in linea con l'effettivo progressivo sviluppo delle linee di business e, dall'altro, la possibilità di mantenere un continuo aggiornamento nella determinazione degli obiettivi, tramite un monitoraggio degli stessi basati sull'effettiva composizione del perimetro aziendale.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato relativamente alle seguenti materie all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie degli articoli 3, 15, 16, 18 e 21.

In merito al primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea ha approvato di modificare gli articoli statuari in oggetto, rispettivamente per gli elementi di seguito riportati:

- Articolo 3: una prima modifica ha riguardato l'eliminazione di una specifica frase dall'obiettivo ambientale di beneficio comune per meglio coincidere con l'effettiva operatività aziendale, circoscrivendo l'impegno in merito della Società alle sole attività direttamente dipendenti dalla volontà e dalle possibilità della stessa; una seconda modifica ha invece riguardato la previsione, quale attività a carattere funzionale e non in via prevalente, della possibilità per SG Company di svolgere la funzione di tesoreria accentrata a livello di Gruppo.
- Articolo 15: è stata rimossa la menzione specifica a determinate testate giornalistiche sulle quali poter pubblicare l'avviso di convocazione assembleare, in modo da avere, di volta in volta, maggiori possibilità di scelta.
- Articolo 16: è stata introdotta la possibilità di svolgere le assemblee per il tramite del Rappresentante Designato anche in via esclusiva, su scelta del Consiglio di Amministrazione, per poter usufruire di una semplificazione degli oneri e dei costi organizzativi di tali riunioni.
- Articolo 18: è stata adeguata la denominazione “Euronext Growth Advisor” a seguito del cambio di denominazione del mercato da “AIM Italia” a “Euronext Growth Milan”.
- Articolo 21: è stato recepito l'aggiornamento del Regolamento Emittenti di Euronext Growth Milan in materia dei requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Indipendente.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale di SG Company fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 3.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c., da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a investitori qualificati, partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in

relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura, con conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato favorevolmente di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega di cui al suddetto punto all'ordine del giorno, specificando – fermo restando che ove non integralmente sottoscritto entro il termine di cinque anni, detto aumento di capitale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data – quanto segue:

- a. le delibere di aumento di capitale che prevedono l'esclusione del diritto di opzione dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a investitori qualificati e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
- b. le delibere di aumento di capitale in relazione alle operazioni di conferimento in natura dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne al Gruppo e il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
- c. le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire le porzioni di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare rispettivamente a capitale e a sovrapprezzo.

Con tale delibera la Società viene dotata di uno strumento idoneo a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio e le risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione della propria strategia di crescita per linee esterne – tramite operazioni di *merger&acquisition* – assicurando allo stesso la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e rafforzando al contempo la consistenza patrimoniale del Gruppo, utile a garantire maggiormente la stabilità dei mezzi finanziari aziendali e ad aumentare la capacità di accedere a fonti finanziarie esterne, mantenendo un equilibrio e un livello di leva finanziaria sostenibili.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 1.500.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager, dipendenti e a collaboratori continuativi della Società e/o di società 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 straordinaria ha deliberato favorevolmente di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega di cui al suddetto punto all'ordine del giorno, anche in questo caso, fermo restando che ove non integralmente sottoscritto entro il termine di cinque anni, detto aumento di capitale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

L'obiettivo di tale delibera mira a fornire la Società di uno strumento per favorire la fidelizzazione e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi aziendali di interesse strategico, nel medio-lungo periodo, di eventuali amministratori, manager, dipendenti e collaboratori continuativi della Società e/o di società

dalla medesima controllate, incrementando allo stesso tempo il flottante delle azioni SG Company sul mercato.

4. Aumento del capitale sociale della Società, a pagamento per l'importo complessivo di Euro 738.600, a Euro 0,40 ad azione compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di n. 1.846.500 azioni ordinarie della Società, prive dell'indicazione del valore nominale e a godimento regolare, riservate a Smart Capital S.p.A. e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nell'ambito della più ampia operazione di acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Knobs S.r.l., software house e PMI innovativa specializzata in tecnologia blockchain – meglio descritta nel comunicato stampa diffuso in data 11 luglio 2024 ([link al comunicato stampa](#)) e nella relazione illustrativa dell'Assemblea straordinaria – l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, per complessivi Euro 738.600, tramite l'emissione di n. 1.846.500 azioni ordinarie SG Company, a Euro 0,40 ciascuna (di cui, Euro 0,05 a capitale e Euro 0,35 a sovrapprezzo) riservate a Smart Capital S.p.A., holding di partecipazione finanziaria.

Tale delibera, pertanto, ha avuto il duplice obiettivo di favorire l'operazione di acquisizione e di permettere l'ingresso di un nuovo investitore stabile, in quota significativa, nel capitale sociale di SG Company, con un vincolo di lock-up di 24 mesi sulle azioni e ad un prezzo per azione più alto di circa il 50% rispetto all'attuale valore di mercato.

5. Emissione di n. 1.846.500 Warrant SG Company 2018-2027 da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al punto 4 dell'Assemblea straordinaria, in ragione di n. 1 warrant per n. 1 azioni detenute e aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, c.c., a servizio dei Warrant SG Company 2018-2027. Approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A seguito della favorevole delibera in merito al precedente punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha altresì approvato di emettere n. 1.846.500 warrant SG Company da assegnare gratuitamente a Smart Capital S.p.A., in ragione di n. 1 warrant per ogni 1. azione detenuta e di aumentare il capitale sociale a servizio della suddetta emissione.

L'approvazione di tale emissione – e del relativo aumento di capitale – risponde alle finalità di incentivare la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al precedente punto dell'ordine del giorno, di consentire al nuovo azionista di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, di fornire allo stesso uno strumento finanziario che in ogni caso potrà trovare una valorizzazione di mercato e di consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei propri piani di crescita.

6. Approvazione delle modifiche al Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2028", come risultante dalla delibera previamente approvata dall'Assemblea speciale dei portatori dei "Warrant SG Company 2018-2028" e conseguente modifica statutaria dell'articolo 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di approvare le modifiche al regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2027" con riferimento all'allungamento del periodo di esercizio dal 2027 al 2028 e alla riduzione del prezzo di esercizio da Euro 0,66 a Euro 0,60 (di cui Euro 0,05 da imputare a capitale sociale e la restante parte a riserva sovrapprezzo), già approvate dall'Assemblea dei portatori di warrant e come risultanti dal nuovo regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2028", determinando la piena efficacia della precedente deliberazione assembleare stessa.

Come conseguenza delle deliberazioni di cui ai punti 4 e 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, verrà modificato anche l'articolo 6 dello statuto sociale.

La documentazione relativa alle Assemblee è messa a disposizione del pubblico nella sezione "Corporate Governance" del sito internet della Società, alla pagina [Assemblea degli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)

Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, alla pagina [Comunicati stampa per il mercato finanziario - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)

SG Company Società Benefit S.p.A. è una PMI Innovativa con un portafoglio clienti di elevato standing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication e, tramite le diverse società controllate, è specializzata in attività di digital & live communication, event production e M.I.C.E., B2B e B2C (Sinergie S.r.l. e Louder S.r.l.), in shopper & brand activation, retail development & design, events & street marketing, strategy & consulting e customer marketing (FMA S.r.l.), in strategie di comunicazione integrata e digitale (Klein Russo S.r.l. e Mission to Heart S.r.l.), in consulenza e servizi di media planning e geomarketing per il mondo retail sia fisico che digitale (Geotag S.r.l.) e in digital adv, servizi digitali e sviluppo di piattaforme web (NET-SG S.r.l.). Tramite le partecipazioni di minoranza nelle "Future Growth Companies" Kampaay S.r.l. e Pinguando (Socialbroker S.r.l.), la Società porta avanti i propri investimenti nei servizi innovativi e nello sviluppo del settore. SG Company offre, inoltre, tramite la società SG Advisory S.r.l., servizi di consulenza e supporto in ambito amministrazione, tesoreria, controllo di gestione, sostenibilità, comunicazione corporate, risorse umane e servizi in ambito legale. La Società, in coerenza con la sua mission "Sharing Growth", ha intrapreso il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo e ha adottato il modello organizzativo 231; Sinergie, SG Advisory e FMA sono certificate ISO 9001 per la qualità, Sinergie è certificata ISO 37001 in tema di anticorruzione per una gestione trasparente dell'azienda, Sinergie e Louder sono certificate ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi e i sistemi di gestione per la parità di genere di SG Company e di Sinergie sono certificati UNI/PdR 125:2022. Sempre più orientati al futuro.

INVESTOR RELATIONS

Francesco Merone
Roberta Sferrazza Papa
ir@sg-company.it
+ 39 3297194756

EGA: Banca Profilo S.p.A.
sgcompany@bancaprofilo.it
+39 02 584081

SPECIALIST: Websim Corporate -
divisione di Intermonte SIM S.p.A.

CORPORATE BROKER: Websim
Corporate - divisione di Intermonte
SIM S.p.A.