



## **PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SG COMPANY SB SPA**

Milano, 13 aprile 2026 - SG Company Società Benefit S.p.A. (di seguito la "Società", "SG Company" o il "Gruppo"), capogruppo che investe e partecipa in quota di maggioranza in società d'eccellenza nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società, Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti. L'estratto di tale avviso è stato altresì pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi, nei termini di legge e di statuto.

L'Assemblea ordinaria è stata convocata in unica convocazione per giorno 28 aprile 2026, alle ore 15:30, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2025 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità del 2025. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – anche di quelle attualmente detenute dalla Società per n. 334.473 azioni, rinvenienti dalla procedura di liquidazione diretta delle azioni oggetto di recesso – ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Ai sensi dell'art. 16.5 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").

L'intervento in Assemblea da parte di Amministratori, Sindaci, esponenti della società di revisione, segretario della riunione, notaio, Rappresentante Designato e di altri eventuali soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.892.291,00 ed è suddiviso in n. 37.845.820 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 19.912.823 azioni ordinarie, ciascuna con diritto ad un voto, n. 7.300.187 azioni a voto plurimox3 (ogni azione dà diritto a tre voti) e n. 10.632.810 azioni a voto plurimo x10 (ogni azione dà diritto a dieci voti).

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 17 aprile 2026 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale



termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La predetta comunicazione dell'intermediario autorizzato dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea (TO), Via Monte Navale 9, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reperibile sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti. Tale modulo deve essere inoltrato a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del suddetto Rappresentante Designato o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea@arubapec.it](mailto:assemblea@arubapec.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (dunque entro il 24 aprile 2026), unitamente a copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri. L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il predetto termine (24 aprile 2026) e con le medesime modalità sopraindicate.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine è possibile utilizzare il "Modulo Delega/Subdelega", reperibile sul sito internet della Società, come sopra indicato (unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma). La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità di cui sopra.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dell'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta, dei riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni e di un eventuale recapito telefonico, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo [amministrazione@pec.sg-company.it](mailto:amministrazione@pec.sg-company.it). Dell'integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia, anche tramite pubblicazione su almeno uno dei quotidiani indicati dallo Statuto, al più



tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo [amministrazione@pec.sg-company.it](mailto:amministrazione@pec.sg-company.it), entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa e la Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno ed il presente avviso di convocazione, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, nella sezione Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti, e il presente avviso di convocazione è diffuso inoltre tramite SDIR. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, alla pagina [Investor Relations – 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., Concreta Promotion S.r.l., Winning S.r.l. e In Action 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 Waymedia S.r.l.), in soluzioni web3 e blockchain (Knobs S.r.l.) e nella creazione di podcast e contenuti audio-digitali (Sounds Great S.r.l.). Tramite le partecipazioni di minoranza nelle "Future Growth Companies" Kampaay S.r.l., Pinguando S.r.l. e Urania S.r.l., la Società porta avanti i propri investimenti nei servizi innovativi e nello sviluppo del settore. SG Company offre, altresì, 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. SG Company, inoltre, detiene una quota di minoranza della società CORE SB S.r.l., specializzata in corporate relations. La Società, in coerenza con la sua mission "Sharing Growth", ha intrapreso un percorso ESG (Environmental, Social and Governance) credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo e, insieme a Sinergie e SG Advisory, ha adottato il modello organizzativo 231; Sinergie, SG Advisory, FMA, Klein Russo e Waymedia sono certificate ISO 9001 per la qualità, Sinergie è certificata ISO 37001 in tema di anticorruzione, 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, Sinergie, Louder e Klein Russo sono certificati UNI/PdR 125:2022. Sempre più orientati al futuro.

#### **INVESTOR RELATIONS**

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

#### **EURONEXT GROWTH ADVISOR**

Integrae Sim S.p.A.  
Piazza Castello, 24, 20121 Milano  
+39 0280506160

#### **INVESTOR & MEDIA RELATIONS**

Twister Communications Group S.r.l.



**SG Company Società Benefit S.p.A.**  
Piazza Guglielmo Oberdan 2/A - 20129 Milano (Italy)  
P. IVA 09005800967 - Cap. Soc. € 1.892.291 i.v.  
[SG-Company.it](http://SG-Company.it)



Via Valparaiso, 3, 20144 Milano  
+39 02438114200  
Lucia Saluzzi [sgcompany@twistergroup.it](mailto:sgcompany@twistergroup.it)

**SPECIALIST E CORPORATE BROKER**

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



**SG Company Società Benefit S.p.A.**  
*Piazza Guglielmo Oberdan 2/A - 20129 Milano (Italy)*  
*P. IVA 09005800967 - Cap. Soc. € 1.892.291 i.v.*  
[SG-Company.it](http://SG-Company.it)