1INFO
DIGITAL SIGN

CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DELIBERATO IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

Milano, 4 novembre 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), informa che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare per il giorno 25 novembre 2026, in unica convocazione, l'Assemblea straordinaria degli azionisti (alle ore 15:00) per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale in ordine alla convocazione dell'assemblea;
2. Modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2028", con riferimento al prezzo di esercizio, ai periodi di esercizio e al termine di scadenza, non comportante aumento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'opportunità di prevedere la possibilità di convocare l'assemblea anche in terza convocazione, finalizzata ad agevolare il regolare svolgimento dei processi deliberativi assembleari, consentendo, ove necessario, il ricorso a quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa applicabile per le convocazioni successive alla seconda e riducendo, conseguentemente, il rischio di situazioni di stallo decisionale derivanti dall'assenza o dalla scarsa partecipazione dei soci.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno relativo alla modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2028", si precisa che, qualora l'Assemblea straordinaria degli azionisti dovesse deliberare positivamente, l'efficacia dell'intervento sarà in ogni caso subordinata all'approvazione di una corrispondente e conforme deliberazione da parte dell'Assemblea speciale dei portatori dei "Warrant SG Company 2018-2028", da convocarsi.

Francesco Merone, CFO di SG Company, ha dichiarato: "*Come più volte anticipato al mercato, la nostra attenzione è rivolta non solo ai nuovi investitori, ma anche a chi ha creduto in SG Company fin dalle prime fasi. Per questo proporremo all'Assemblea Straordinaria una modifica statutaria che consenta una terza convocazione dell'assemblea dei portatori di warrant, abbassando il quorum costitutivo al 20% e agevolando così l'accesso dei titolari dei warrant 2018-2028 alle condizioni migliorative previste per i warrant 2026-2031. Riteniamo che questa sia la massima misura concretamente adottabile dalla Società e dal management per valorizzare la fiducia accordataci nel tempo e favorire la più ampia partecipazione degli investitori.*"

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato in merito al trasferimento della sede legale e operativa della Società, sempre all'interno del Comune di Milano, che avverrà entro la fine dell'anno.

L'avviso di convocazione e la documentazione prevista dalla normativa vigente – ivi incluse la relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno – saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa e dai regolamenti di riferimento vigenti, nonché pubblicati sul sito internet della Società, sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti* e sul sito di Borda Italiana, sezione *Azioni/Documenti*.

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 su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology. Attiva da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, opera nell'Entertainment& Communication e offre servizi integrati di comunicazione e marketing attraverso le proprie società controllate. Il Gruppo è specializzato in digital&live communication, event production e M.I.C.E., B2B e B2C (Sinergie S.r.l., Louder S.r.l., Eurotarget Events S.r.l.), in shopper & brand activation, retail development&design, eventi e street marketing, strategy&consulting e customer marketing (FMA S.r.l., Concreta Promotion S.r.l., Winning S.r.l., In Action S.r.l., Eurotarget Incentive S.r.l.), in comunicazione integrata e digitale (Klein Russo S.r.l., Mission to Heart S.r.l.), in media planning e geomarketing per il retail fisico e digitale (Geotag S.r.l., Waymedia S.r.l.), in soluzioni web3 e blockchain (Knobs S.r.l.), e in CRM nell'ambito della formazione e della comunicazione interna (Eurotarget Services S.r.l.). Attraverso SG Advisory S.r.l., il Gruppo offre inoltre servizi di consulenza in ambito amministrazione, tesoreria, controllo di gestione, sostenibilità, comunicazione corporate, risorse umane e servizi in ambito legale. SG Company porta avanti anche investimenti mirati in realtà innovative. 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, KleinRusso, Eurotarget e Waymedia sono certificate ISO 9001 per la qualità, Eurotarget è certificata 45001 per la salute e la sicurezza sul lavoro, 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, KleinRusso e Waymedia sono certificati UNI/PdR 125:2022. Sempre più orientati al futuro.

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

INVESTOR & MEDIA RELATIONS
Twister Communications Group S.r.l.
Via Valparaiso, 3, 20144 Milano
+39 02438114200
Lucia Saluzzi sgcompany@twistergroup.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR
CFO SIM S.p.A.
Via dell'Annunciata 23/4, Milano
+39 0230343391

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