1INFO
DIGITAL
SIGN

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SG COMPANY

Milano, 10 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), rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società, sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti*, l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti. L'estratto di tale avviso è stato altresì pubblicato, sempre in data odierna, sul quotidiano Italia Oggi, nei termini di legge e di statuto.

L'assemblea straordinaria è stata convocata in unica convocazione per giorno 25 novembre 2026, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'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.

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 1.892.316,00 ed è suddiviso in n. 37.846.320 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 20.140.323 azioni ordinarie, ciascuna con diritto ad un voto, n. 7.100.187 azioni a voto plurimo x3 (ogni azione dà diritto a tre voti) e n. 10.605.810 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 **16 novembre 2026 – record date**). La Società segnala che l'estratto dell'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi riporta un refuso relativo alla record date, indicata erroneamente per il 13 novembre 2026, al posto della corretta indicazione del 16 novembre 2026.

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 **20 novembre 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 (Assemblea degli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A). 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, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (dunque entro il 23 novembre 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 (23 novembre 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. 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 d 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, 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 (Assemblea degli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A), 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 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.), nella produzione di podcast e contenuti audio-digitali (Sounds Great 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

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

INVESTOR & MEDIA RELATIONS
Twister Communications Group S.r.l.

Via Valparaiso, 3, 20144 Milano
+39 02438114200
Lucia Saluzzi sgcompany@twistergroup.it

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