



Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.  
del 27 giugno 2025, ore 14:30, in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Piazza Guglielmo Oberdan 2/a, nonché pubblicato sul sito internet della Società, [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), alla sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*.



**SG Company Società Benefit S.p.A.**  
Piazza Guglielmo Oberdan 2/A - 20129 Milano (Italy)  
P. IVA 09005800967 - Cap. Soc. € 1.768.991 i.v.  
[SG-Company.it](http://SG-Company.it)



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A. (“**SG Company**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company, convocata per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 14:30, in unica convocazione, per la trattazione del seguente

### Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2024 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità del 2024. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di SG Company SB S.p.A. al 31.12.2024 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità del 2024. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e dei relativi allegati (ivi compreso il Report di sostenibilità), nonché per prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31 dicembre 2024 – documenti tutti esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025.

In particolare, il Consiglio sottolinea che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di SG Company evidenzia una perdita pari a Euro 508.803.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del gruppo SG Company riporta invece un fatturato pari a circa Euro 34.638.333, con una crescita rispetto al 2023 pari al 17,3%.

Il 2024 si è concluso con una crescita rilevante dovuta sia al miglioramento delle aziende già a perimetro ad inizio esercizio, sia per l’integrazione – seppure per pochi mesi – delle aziende acquisite nella seconda parte dell’anno.

Questo appena concluso è il primo esercizio relativo al Piano Industriale 2024-2026 ed i valori raggiunti risultano perfettamente in linea con gli obiettivi triennali ivi indicati.

In termini di marginalità operativa (Ebitda) registriamo un valore positivo pari a € 2,4 Milioni, rispetto ad un valore positivo pari a € 1,5 Milioni del 2023. L’EBITDA margin del 2024 risulta pari a 7,1%, in crescita del 62,4% rispetto al dato dell’anno precedente, chiaro segno che il Gruppo SG Company sta crescendo per volumi ma soprattutto per la sua capacità di produrre redditività operativa.

Il Consiglio, inoltre, dà atto dell’avvenuta predisposizione, oltre che della quarta Relazione di impatto, anche del secondo Bilancio di sostenibilità del gruppo SG, in via del tutto volontaria, a riprova di quanto crediamo



nel bilanciamento degli interessi economici con quelli di benessere collettivo e di come nel corso degli anni SG Company abbia integrato lo sviluppo del business con il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune inseriti nello statuto sociale.

Il Bilancio di sostenibilità dimostra sia l'impegno del Gruppo per limitare il proprio impatto negativo e amplificare quello positivo nelle tre principali dimensioni ESG – ambientale, sociale e di governance – sia gli obiettivi realizzati e quelli che ci proponiamo di raggiungere nei prossimi esercizi. Il percorso di sostenibilità è ormai diventato parte della quotidianità aziendale ed il team dedicato – formato dal Responsabile d'Impatto e dal Comitato ESG – cresce ogni esercizio con il focus di sensibilizzare, integrare e coinvolgere al meglio le realtà aziendali che man mano entrano a far parte del Gruppo.

Per quanto riguarda il perimetro di rendicontazione per la reportistica di sostenibilità 2024 abbiamo considerato tutte le società attualmente controllate da SG Company, con l'esclusione delle sole società che abbiamo acquisito durante l'anno di riferimento (dunque, Knobs S.r.l. e Klein Russo S.r.l.) e delle collegate Kampaay S.r.l., Pinguando S.r.l. e Urania S.r.l.

Nel nostro secondo Bilancio di sostenibilità, redatto attraverso lo standard di valutazione GRI *Sustainability Reporting Standards*, abbiamo dato atto dei valori che guidano l'operato dell'azienda, del valore economico generato e distribuito, della governance aziendale, delle relazioni con gli stakeholder, della gestione delle risorse, delle strategie di sostenibilità del gruppo SG in generale, delle attività intraprese nel 2024 nei tre ambiti relativi all'ambiente, al sociale e alla governance e di quelle che intendiamo compiere nel corso del 2025, con l'obiettivo di continuare a perseguire gli obiettivi di beneficio comune inseriti in statuto.

Quest'anno abbiamo dunque compiuto, nel rispetto degli impegni assunti all'atto della trasformazione in Società Benefit, un ulteriore passo avanti nella via intrapresa sin dalla fine del 2020, sempre nella convinzione che i risultati economici – pur sempre fondamentali – non siano gli unici indicatori da prendere in considerazione per comprendere la qualità di una realtà aziendale.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della società nei termini previsti dalla vigente normativa.

### **Proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 ed esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e il Report di sostenibilità, con la relativa Relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

*delibera*

- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024;*
- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e i relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità;*



- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

\*

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, stante la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2024 di SG Company SB S.p.a. con una perdita di esercizio di Euro 508.803, il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo la perdita di esercizio.

### **Proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- *di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 508.803.*

\*\*\*

Milano, 12 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
*Davide Ferruccio Verdesca*