

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 GIUGNO 2025

Oggi 27 giugno 2025, alle ore 14:30, per mezzo di collegamento per audio-conferenza, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SG Company SB S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul 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.*

\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea Davide Ferruccio Verdesca, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per le ore 14:30 del 27 giugno 2025 in unica convocazione, conformemente alle disposizioni di Statuto, di legge e di Regolamento applicabili, come da avviso pubblicato in data 12 giugno 2025 sul quotidiano "Italia Oggi" e, nella medesima data, sul sito internet della Società — sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*.

Su indicazione del Presidente, e con l'espresso assenso di tutti i presenti, viene nominato segretario della riunione la dott.ssa Alessia Boemi, presente, che accetta.

Il Presidente premette che l'Assemblea odierna si tiene a porte chiuse, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16.5 dello Statuto sociale e della normativa vigente. Pertanto, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sono stati invitati ad intervenire in Assemblea soltanto mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Il Presidente Informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione, risulta collegato in video-conferenza, oltre a sé medesimo, l'amministratore delegato Francesco Merone, mentre l'amministratore indipendente Carlo

*Libro delle decisioni dei Soci*

Altomonte risulta assente giustificato;

- per il Collegio Sindacale sono collegati in video-conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Alessandro Sabolo e i sindaci effettivi Ilaria Cinotto e Manuel Mantovani;
- è presente, collegato in video-conferenza, il Rappresentante Designato, nella persona di Carla Vidra, della Società Aholding S.r.l., cui SG Company SB S.p.A. ha conferito mandato per espletare tale ruolo.

Sono inoltre presenti le dott.ssa Alessia Boemi, *legal* di SG Advisory S.r.l., e Roberta Sferrazza Papa, IR di SG Advisory S.r.l., con funzioni di assistenza al regolare funzionamento dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di aver constatato la piena capacità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché degli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara pertanto l'odierna l'adunanza valida ed atta a deliberare.

Il Presidente informa che al Rappresentante Designato sono state conferite n. 5 deleghe, per complessive n. 28.479.991 azioni pari al 55,45% dei diritti di voto (**Allegato A**) e che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in sede ordinaria.

Il Presidente comunica inoltre che, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, SG Company SB S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei Soci sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati verranno trattati in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Si dà inoltre atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e, in particolare, che è stata depositata presso la sede legale della Società, nonché trasmessa a Borsa Italiana S.p.A., oltre che resa disponibile sul sito internet della Società, tutta la documentazione inerente agli argomenti all'ordine del giorno, copia della quale è conservata agli atti della Società;
- il capitale sociale è pari ad euro 1.768.991 suddiviso in n. 35.3793820 azioni, di cui n. 27.386.698 ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, e n. 7.993.122 a voto plurimo, ciascuna delle quali dà diritto a tre voti. La Società, alla data dell'Assemblea, non detiene azioni proprie.





Il Presidente dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

- **DL S.r.l.:** n. 6.200.000 azioni pari al 17,52% del capitale sociale, tutte a voto plurimo, per complessivi n. 18.600.000 diritti di voto, pari al 36,21% dei diritti di voto totali;
- **Smart Capital S.p.A.:** n. 2.118.000 azioni pari al 5,99% del capitale sociale, per complessivi n. 2.118.000 diritti di voto, pari al 4,12% dei diritti di voto totali;
- **Davide Verdesca:** n. 4.729.312 azioni pari al 13,37% del capitale sociale, di cui n. 1.100.187 azioni a voto plurimo, per complessivi n. 6.929.686 diritti di voto, pari al 13,49% dei diritti di voto totali;
- **Francesco Merone:** n. 1.432.435 azioni pari al 4,05% del capitale sociale, di cui n. 692.935 azioni a voto plurimo, per complessivi n. 2.818.305 diritti di voto, pari al 5,49% dei diritti di voto totali.

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo all'**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.**

Il Presidente propone innanzitutto l'omissione della lettura integrale del Bilancio della Società e, con il consenso del Presidente del Collegio Sindacale, anche della Relazione dei Sindaci. Il fascicolo relativo al Bilancio, comprensivo del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, degli allegati, del Bilancio Consolidato di Gruppo (e della relativa Relazione sulla Gestione), nonché delle relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione Indipendente, nonché del Report di sostenibilità, sono rimasti depositati presso la sede legale della Società durante i 15 giorni precedenti l'assemblea, nonché tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Società (sezione *Corporate Governance — Assemblea degli azionisti*), affinché gli azionisti potessero prenderne visione.

Il Consiglio, in particolare, dà atto dell'avvenuta predisposizione del secondo Report di sostenibilità del gruppo SG, riferito alle attività svolte durante il 2024, in cui viene 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 in generale, delle attività intraprese nei tre ambiti relativi all'ambiente, al sociale e alla governance e a quelle che si intraprenderanno nel corso del 2025, con l'obiettivo di continuare a perseguire gli obiettivi di beneficio comune inseriti in statuto. In continuità rispetto allo scorso anno, il Report di sostenibilità comprende anche la Relazione di impatto, che la Società è tenuta a redigere annualmente in qualità di Società Benefit, in conformità alla normativa vigente.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio al bilancio, il Presidente 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.

Il Presidente passa quindi alla proposta di deliberazione, nei termini che seguono:

**Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., esaminato 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 approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e 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, 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.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 28.479.991 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto presenti.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo sottopunto del primo punto all'ordine del giorno ("**Destinazione del risultato di esercizio**"), comunicando che, stante la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2023 di SG Company SB Spa con una perdita di esercizio di euro 559.096, il Consiglio di Amministrazione propone di portarla a nuovo.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta, nei termini che seguono:

**Proposta di deliberazione**

*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- *di portare a nuovo la perdita d'esercizio 2024 pari ad Euro 508.803,00.*

Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a

*Libro delle decisioni dei Soci*

favore tutte le n. 28.479.991 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto presenti .

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Si rimanda all'**Allegato B** al presente verbale per l'indicazione nominativa dei favorevoli e dei contrari.

\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea ordinaria degli azionisti termina alle ore 14:51.

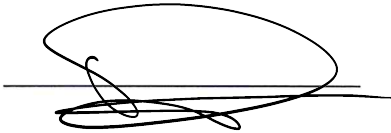
**Allegato A:** Elenco partecipanti;

**Allegato B:** Esito della votazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 27 giugno 2025

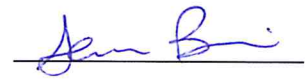
Il Presidente

Davide Ferruccio Verdesca



Il Segretario

Alessia Boemi





*Libro delle decisioni dei Soci*  
**ALLEGATO "B" ESITO DELLA VOTAZIONE**

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria - 27 giugno 2025**  
**Mozione 1**  
**Approvazione Bilancio 2024**

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L. (*)	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO (*)	2.818.305	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO (*)	6.929.686	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
<b>N. azioni/diritti di voto</b>	<b>28.479.991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale (n. azioni/diritti di voto)</b>	<b>28.479.991</b>		
<b>% sul capitale votante</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>% sul capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>55,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Riferibile ad azioni cui è stato riconosciuto il diritto di voto plurimo, al termine della procedura statutaria.

*Libro delle decisioni dei Soci*  
**SG-COMPANY SB S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria - 27 giugno 2025**

**Mozione 2**

**Destinazione risultato di esercizio**

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L. (*)	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO (*)	2.818.305	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO (*)	6.929.686	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
<b>N. azioni/diritti di voto</b>	<b>28.479.991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale (n. azioni/diritti di voto)</b>	<b>28.479.991</b>		
<b>% sul capitale votante</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>% sul capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>55,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Riferibile ad azioni cui è stato riconosciuto il diritto di voto plurimo, al termine della procedura statutaria.