



Dott.ssa Patrizia Codecasa

NOTAIO

26900 Lodi - Via Garibaldi, 36
Tel. 0371/423770 - Fax 0371/421794
Email: pcodecasa@notariato.it

N. 63902 Rep.

N. 37296 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE**

Repubblica Italiana

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 20 (venti) del mese di ottobre.

In Lodi, Via Garibaldi n. 36.

Io sottoscritta dottoressa PATRIZIA CODECASA Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione del verbale della riunione dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni ordinarie della società:

"SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A." con sede in Milano Piazza Guglielmo Oberdan n. 2/A, codice fiscale, partita Iva e iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 09005800967, con il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.832.403,50 (unmilione seicento-cinquantacinquemilatrecentoventotto virgola cinquanta), Rea n. MI-2062801, società di diritto italiano, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor:

- VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO nato a Milano il giorno 8 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Piazza Guglielmo Oberdan n. 2/A, Codice Fiscale VRD DDF 68R08 F205S,

il quale, assunta la Presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti e a sensi dello statuto mi ha designato Segretario per la redazione del verbale dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni ordinarie tenutasi in audio-video conferenza alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione per gli obblighi di deposito e pubblicazione, a sensi di legge.

Io Notaio dò atto che in questo giorno, alle ore 16,00 (sedici) si è riunita l'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni ordinarie per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Conseguentemente modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea ha constatato:

* che l'assemblea è stata regolarmente convocata a sensi di legge e di statuto mediante pubblicazione sul sito internet della società in data 3 ottobre 2025 e con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;

* che ai sensi della Legge 18/2024 di conversione del D.L.

REGISTRATO A

LODI

ATTI PUBBLICI

IL 21/10/2025

N. 679 serie JT

con € 200,00

215/2023 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 nominato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF (il rappresentante designato);

* che 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 si è richiesta la partecipazione potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili;

* che sono collegati in video conferenza:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO;

- l'Amministratore Delegato, signor MERONE FRANCESCO;

avendo scusato l'assenza il Consigliere indipendente, signor ALTOMONTE CARLO;

- il Presidente del Collegio Sindacale, signor SABOLO ALESSANDRO;

- il Sindaco, signora CINOTTO ILARIA;

- il Sindaco, signor MANTOVANI MANUEL;

* che sono presenti con funzioni ausiliarie in video conferenza la signora Alessia Boemi, la signora Roberta Sferrazza Papa e l'Avvocato Lukas Plattner;

* che è presente in video conferenza il rappresentante designato società "Aholding S.r.l." con sede in Ivrea Via Monte Navale n. 9, in persona della dottoressa Monica Rossetton, soggetto legittimato al voto, di n. 7.694.875 azioni ordinarie corrispondenti al 26,85% delle azioni ordinarie attualmente in circolazione in diritti di voto, su un totale di 28.654.948 (ventottomilioniseicentocinquantaquattromilanovecentoquarantotto) azioni, come da elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

* che nei termini di legge sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della società:

- avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni ordinarie, dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni a voto plurimo;

- relazione illustrativa assemblea straordinaria;

- relazione illustrativa assemblea speciale dei titolari di azioni ordinarie;

- relazione illustrativa assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo;

- relazione illustrativa del Consiglio ex art. 2437 ter Codice Civile;

- relazione dei revisori ex art. 2437 ter Codice Civile;

- parere del Collegio Sindacale ex art. 2437 ter Codice Civi-

le;

- parere del Collegio Sindacale in merito all'aucap delegato;
- parere del Collegio Sindacale in merito all'aucap a servizio dei warrant;

- documento informativo relativo al voto plurimo;

- * che non è stato effettuato alcun deposito delle azioni prima della presente riunione essendo le stesse dematerializzate;

- * che non è pervenuta alla società alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno, nè alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dello statuto sociale;

- * che, agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, le azioni ordinarie in circolazione sono n. 28.654.948 (ventottomilioniseicentocinquantaquattromilanovecentoquarantotto), che attribuiscono un diritto di voto ciascuna;

- * che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente ha invitato gli azionisti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali e quindi ha dato atto che nessuna dichiarazione viene resa in proposito e di non essere lui stesso a conoscenza di patti parasociali attualmente in vigore.

Il Presidente, quindi, ha dichiarato l'odierna assemblea regolarmente costituita in unica adunanza per validamente discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Esposizione del Presidente:

il Presidente, in considerazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina applicabile alle azioni a voto plurimo, ha proposto di incrementare il numero di voti da attribuire a ciascuna azione a voto plurimo x 3 in circolazione da 3 a 10 voti e di creare una nuova categoria di azioni a voto plurimo con 10 diritti di voto per ciascuna azione, restando inteso che le azioni a voto plurimo x 3 che non verranno convertite in azioni a voto plurimo x 10 resteranno azioni a voto plurimo x 3 o potranno, eventualmente, essere riconvertite in azioni ordinarie.

Il Presidente ha illustrato le ragioni sottese a tale scelta e ha proposto di prevedere tre finestre di conversione e/o incremento sia di azioni ordinarie sia di azioni a voto plurimo x 3 in azioni a voto plurimo x 10.

La richiesta dovrà avvenire nel corso delle seguenti tre finestre di iscrizione in apposito nell'Elenco Speciale:

(i) la prima decorrente dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026, estremi inclusi;

(ii) la seconda decorrente dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027, estremi inclusi;

(iii) la terza decorrente dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028, estremi inclusi.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella società "Aholding S.r.l." (partita Iva n. 08136950014, con sede lega-

le in Invrea (TO), Via Monte Navale n. 9) il soggetto per assistere la Società rispetto all'istituzione dell'Elenco Speciale riferibile alle nuove Azioni a Voto Plurimo x 10, alla gestione delle domande di registrazione nello stesso, alla verifica della sussistenza per l'acquisizione del diritto e alla conferma della avvenuta maturazione dei diritti ("Soggetto Incaricato").

A ciascuna azione ordinaria e Azione a Voto Plurimo x 3 iscritta nell'Elenco Speciale e appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto nel corso di uno o più dei seguenti periodi di possesso continuativo prescelti dall'azionista sarà attribuita un'Azione a Voto Plurimo x 10:

(i) la prima finestra di possesso continuativo decorre dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026, estremi inclusi;

(ii) la seconda finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027, estremi inclusi;

(iii) la terza finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028, estremi inclusi;

restando inteso che, ogni anno considerato, al termine di ciascun periodo di possesso continuativo sopra indicato, tutte le azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x 3 iscritte nel Registro Speciale durante la relativa precedente finestra di iscrizione all'Elenco Speciale, saranno convertite in Azioni a Voto Plurimo x 10.

Il Presidente ha illustrato le condizioni di legittimazione per la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale e le modalità della domanda, nonché le condizioni al verificarsi delle quali maturerà il diritto di voto plurimo x 10 e le condizioni per le quali tale diritto potrà essere conservato.

Il Presidente, infine, ha dato atto di quali saranno le condizioni per la rinuncia o la perdita di tale diritto.

Il Presidente ha dato atto che l'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna ha favorevolmente deliberato in ordine alla proposta de-quo ed ha ricordato che l'approvazione della delibera in parola da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti era ed è subordinata alla medesima approvazione sia da parte della presente assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinaria, sia da parte dell'assemblea degli azionisti titolari di azioni a voto plurimo, che verrà tenuta di seguito alla presente.

Il Presidente ha infine ricordato che la delibera de-quo, se approvata favorevolmente dalle tre assemblee, comporterà la modifica dell'articolo 9) dello statuto sociale nella formulazione che ha letto all'assemblea e darà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile, ad un valore di liquidazione delle azioni pari ad Euro 0,27 (zero virgola ventisette) per azione, determinato in forza delle considerazioni illustrate nella relazione illustrativa degli amministratori disponibile sul sito Internet della società.

Proposta di deliberazione:

L'Assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni ordinarie di "SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A.",

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della deliberazione di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale di "SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A." da parte dell'assemblea straordinaria dei soci in data odierna
delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. l'introduzione di una nuova categoria di azioni a voto plurimo che attribuiscono dieci voti ciascuna e per l'effetto modificare l'art. 9 dello statuto sociale come segue: "9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie e incrementare azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna in azioni a voto plurimo che danno diritto ciascuna all'espressione di 10 (dieci) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP"). Le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna potranno essere convertite e/o incrementare in Azioni VP alle seguenti condizioni: (a) nel corso di ciascuna delle seguenti finestre - dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026; - dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027; - dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028, ciascun azionista (il "Richiedente") che abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione e/o incremento delle azioni ivi registrate in Azioni VP (l'"Elenco Speciale") di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("Trasferimento"); (c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di 2 (due) mesi decorrenti per ciascun anno nel corso delle seguenti finestre - dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026; - dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027; - dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028 come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto inca-

ricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.";

2) che l'efficacia della delibera di modifica statutaria sia subordinata (A) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei Soci con Azioni a Voto Plurimo x 3 della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti e (B) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei soci con azioni ordinarie della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;

3) che l'efficacia della delibera di modifica sia subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie: l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di SG Company comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.

VOTAZIONE:

L'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni ordinarie ha approvato a maggioranza la delibera sopra esposta e precisamente con la maggioranza del 26,39% del capitale sociale con diritto di voto.

Il rappresentante designato ha espresso:

- voto favorevole per complessive azioni/diritti di voto

7.562.875 (98,28% del capitale votante);

- voto contrario per complessive azioni/diritto di voto
132.000 (1,72% del capitale votante);

- nessun astenuto.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" l'esito
analitico della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ha sciolto
l'assemblea alle ore 16,20 (sedici e minuti venti).

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina
da persona di mia fiducia e da me completato a mano, da me
letto unitamente agli allegati.

Il presente atto viene da me sottoscritto alle ore 18,45 (di-
ciotto e minuti quarantacinque).

Consta l'atto

di quattro fogli scritti per tredici intere pagine.

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

(L.S.)

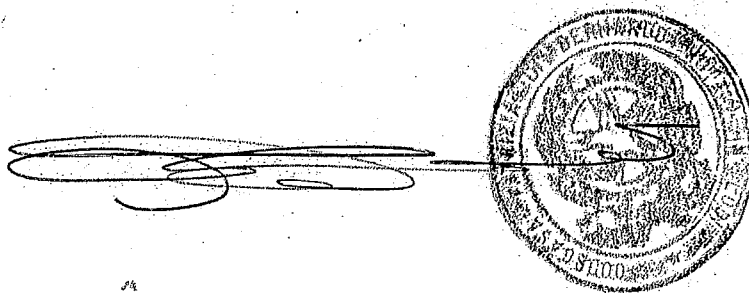
Allegato "A" al r. 63902/37296 Rg

ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI

SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Speciale AZIONI ORDINARIE - 20 ottobre 2025
Elenco partecipanti

Azionisti	Azioni				
	Azioni ord.		Azioni totali		
Denominazione/Nome	n.	% cap. sociale	n.	% cap. votante	% cap. sociale in diritti di voto
MERONE FRANCESCO	1.185.750	4,14	1.185.750	15,41	4,14
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	4.187.125	14,61	4.187.125	54,41	14,61
SMART CAPITAL	2.118.000	7,39	2.118.000	27,52	7,39
RIGANTI FRANCESCO	15.000	0,05	15.000	0,19	0,05
BOEMI ALESSIA	28.500	0,10	28.500	0,37	0,10
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	0,10	28.500	0,37	0,10
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	0,31	89.100	1,16	0,31
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	0,15	42.900	0,56	0,15
Totale	7.694.875	26,85	7.694.875	100,00	26,85

Capitale sociale (n. azioni) 28.654.948
Capitale sociale in diritti di voto es 28.654.948



Allegato "B" al n. 63802/37296 Rg

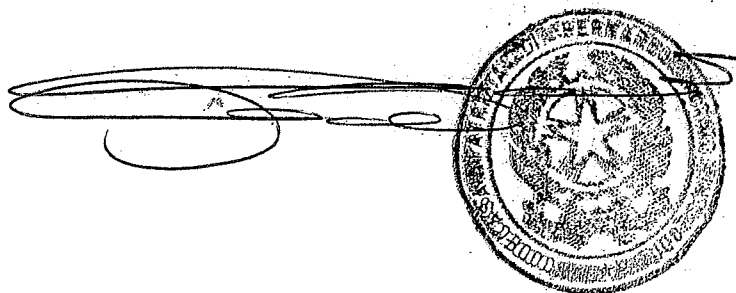
ALLEGATO "B" ESITO DELLA VOTAZIONE

SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Speciale AZIONI ORDINARIE - 20 ottobre 2025
Mozione 1

Approvazione proposta di incremento numero azioni a voto plurimo da 3 a 10. Modifica
Art. 9 Statuto

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
MERONE FRANCESCO	1.185.750	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	4.187.125	-	-
SMART CAPITAL	2.118.000	-	-
RIGANTI FRANCESCO	15.000	-	-
BOEMI ALESSIA	28.500	-	-
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	-	89.100	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	-	42.900	-

N. azioni/diritti di voto	7.562.875	132.000	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)	7.694.875		
% sul capitale votante	98,28	1,72	-
% sul capitale sociale con diritto di voto	26,39	0,46	-



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 , già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Lodi, 22 (VENTIDUE) ottobre 2025 (duemilaventicinque)