

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2026

Oggi 28 aprile 2026, alle ore 15:30, per mezzo di collegamento per audio-conferenza, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della 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 31.12.2025 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità 2025. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – anche di quelle attualmente detenute dalla Società per n. 334.473 azioni, rinvenienti dalla procedura di liquidazione diretta delle azioni oggetto di recesso – ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile. 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 15:30 del 28 aprile 2026 in unica convocazione, conformemente alle disposizioni di Statuto, di legge e di Regolamento applicabili, come da avviso pubblicato in data 13 aprile 2026 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 Altomonte è 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 Monica Rossetton, 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.sse 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. 6 deleghe, per complessive n. 16.762.747 azioni pari al 69,95% 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 1.892.291,00 suddiviso in n. 37.845.820 azioni, di cui n. 19.912.823 ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, n. 7.300.187 a voto plurimox3 (ogni azione dà diritto a tre voti) e n. 10.632.810 a voto plurimox10 (ogni azione dà diritto a dieci voti). La Società, alla data odierna, possiede n. 334.473 azioni proprie, rinvenienti dalla procedura di liquidazione diretta delle azioni oggetto di recesso.

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 16,38% del capitale sociale
di cui n. 6.200.000 azioni a voto plurimox3, per complessivi n. 18.600.000 diritti di voto, pari al 12,56% dei diritti di voto totali
- **Smart Capital S.p.A.:**
n. 2.118.000 azioni pari al 5,60% del capitale sociale
di cui n. 2.118.000 azioni a voto plurimox10, per complessivi n. 21.180.000 diritti di voto, pari al 14,30% dei diritti di voto totali
- **Davide Ferruccio Verdesca:**
n. 5.912.812 azioni pari al 15,62% del capitale sociale
di cui n. 780.000 azioni ordinarie, n. 1.100.187 azioni a voto plurimox3 e n. 4.032.625 azioni a voto plurimox10, per complessivi n. 44.406.811 diritti di voto, pari al 29,98% dei diritti di voto totali
- **Francesco Merone:**
n. 2.399.935 azioni pari al 6,34% del capitale sociale
di cui n. 521.250 azioni ordinarie e n. 1.878.685 azioni a voto plurimox10, per complessivi n. 19.308.100 diritti di voto, pari al 13,03% 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 31.12.2025 e dei relativi allegati, ivi compreso il Report di sostenibilità del 2025. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo SG Company al 31.12.2025. 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 il 27 marzo 2026, 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*) in data 13 aprile 2026, affinché gli azionisti potessero prenderne visione.

Il Consiglio, in particolare, dà atto dell'avvenuta predisposizione del terzo Report di sostenibilità del Gruppo SG, riferito alle attività svolte durante il 2025, 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 2026, 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 relativi alla suddetta documentazione, 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 2025 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 2025 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. 16.762.747 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 punto all'ordine del giorno ("**Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**"), comunicando che, stante la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2025 di SG Company SB Spa con un utile di esercizio di Euro 1.290.615,00, il Consiglio di Amministrazione propone di destinarlo integralmente al ripianamento delle perdite pregresse, riducendole così da Euro 3.389.202 ad Euro 2.098.587.

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 destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2025, pari ad Euro 1.290.615,00, integralmente al parziale ripianamento delle perdite pregresse.*

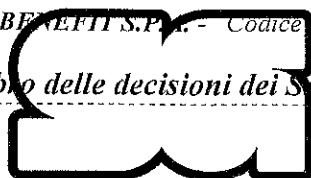
Interviene il Rappresentante Designato, confermando che i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati rispetto a quanto si è dato atto all'apertura dell'Assemblea, e comunica che hanno votato a favore tutte le n. 16.762.747 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 100% dei diritti di voto presenti.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità dei presenti.

*

Il Presidente passa infine alla trattazione del terzo punto del primo punto all'ordine del giorno ("**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – anche di quelle attualmente detenute dalla Società per n. 334.473 azioni, rinvenienti dalla procedura di liquidazione diretta delle azioni oggetto di recesso – ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**"), illustrando modalità e termini dell'operazione proposta.

Le motivazioni della predetta richiesta di autorizzazione sono da rinvenire nella possibilità di utilizzare le azioni proprie **(i)** come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società, **(ii)** per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali, **(iii)** nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee di espansione e crescita che la Società intenda perseguire, in modo da perfezionare, quindi, operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici e **(iv)** per effettuare attività di sostegno alla



liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Il Presidente precisa, inoltre, che le eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie avverrebbero per finalità consentite dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dal Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché dalle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB, ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile e delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza.

In particolare, il Presidente propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni SG di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società. Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del Codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e costituendo una apposita Riserva di Azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge, per un controvalore massimo di Euro 2.500.000.

Alla data odierna, SG Company detiene, come detto, n. 334.473 azioni della Società, rinvenienti dalla procedura di liquidazione diretta delle azioni oggetto di recesso, esercitato dagli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della delibera assembleare del 20 ottobre 2025 – relativa all'incremento del (i) numero di azioni a voto plurimo e (ii) dei voti attribuiti a tali azioni. Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice civile in un periodo di diciotto mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea odierna. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione, in caso di delibera positiva, potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate e di quelle attualmente in portafoglio viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo SG nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie già in portafoglio e quelle acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione stesso, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo SG e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, dell'art. 132 del TUF - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che le disposizioni delle azioni possano essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti. In particolare, per quanto attiene

alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Il Presidente fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

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 e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

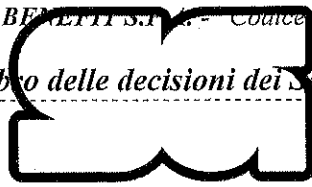
1. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di SG Company SB S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - *il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni SG di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà avere un valore nominale complessivo superiore al 20% del capitale sociale della Società per un controvalore complessivo massimo di Euro 2.500.000;*
 - *gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:*
 - *non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*

Libro delle decisioni dei Soci

- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo SG nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;
 - gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate e delle azioni proprie già in portafoglio (rinvenienti dalla procedura di liquidazione diretta delle azioni oggetto di recesso), in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:
- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
 - le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;
3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
4. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti."

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 n. 16.630.747 azioni presenti in assemblea, corrispondenti al 99,87% dei diritti di voto presenti. Contrarie n. 132.000 azioni presenti in assemblea, corrispondenti allo 0,13% dei diritti di voto presenti.

La proposta è pertanto approvata con le maggioranze appena comunicate.



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 15:59.

Allegato A: Elenco partecipanti;

Allegato B: Esito della votazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 28 aprile 2026

Il Presidente

Davide Ferruccio Verdesca

Il Segretario

Alessia Boemi

*Libro delle decisioni dei Soci***ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI**

SG-COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Ordinaria - 28 aprile 2026
Elenco partecipanti

Azionisti		Azioni					
Denominazione/Nome		N. Azioni		Azioni totali (incl. Voto plurimo)			
		n.	% cap. sociale	n. diritti voto	Tot. diritti Azionista	% cap. votante	% cap. sociale in diritti di voto
DL S.R.L.	n. ord n. x3 n. x10	6.200.000	16,38	18.600.000	18.600.000	17,95	12,56
MERONE FRANCESCO	n. ord n. x3 n. x10	521.250 1.878.685	1,38 4,96	521.250 18.786.850	19.308.100	18,63	13,03
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	n. ord n. x3 n. x10	780.000 1.100.187 4.032.625	2,06 2,91 10,66	780.000 3.300.561 40.326.250	44.406.811	42,85	29,98
SMART CAPITAL	n. ord n. x3 n. x10	2.118.000	5,60	21.180.000	21.180.000	20,44	14,30
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	n. ord n. x3 n. x10	42.900	0,11	42.900	42.900	0,04	0,03
INVESTITORI FLESSIBILE	n. ord n. x3 n. x10	89.100	0,24	89.100	89.100	0,09	0,06
Totale		16.762.747	44,29	103.626.911	103.626.911	100,00	69,95

Capitale sociale (n. azioni) 37.845.820
Capitale sociale in diritti di voto escluse azi 148.141.484

Libro delle decisioni dei Soci

ALLEGATO "B" ESITO DELLA VOTAZIONE

SG-COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Ordinaria - 28 aprile 2026
Mozione 1
Approvazione Bilancio 2025

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto			
	n. Azioni	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L. (*)	6.200.000	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO (*)	2.399.935	19.308.100	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO (*)	5.912.812	44.406.811	-	-
SMART CAPITAL (*)	2.118.000	21.180.000	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	42.900	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	89.100	-	-
N. azioni/diritti di voto	16.762.747	103.626.911	-	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)		103.626.911		
% sul capitale votante		100,00	-	-
% sul capitale sociale con diritto di voto		69,95	-	-

(*) 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 - 28 aprile 2026
Mozione 2
Destinazione risultato di esercizio

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto			
	n. Azioni	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L. (*)	6.200.000	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO (*)	2.399.935	19.308.100	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO (*)	5.912.812	44.406.811	-	-
SMART CAPITAL (*)	2.118.000	21.180.000	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	42.900	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	89.100	-	-
N. azioni/diritti di voto	16.762.747	103.626.911	-	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)		103.626.911		
% sul capitale votante		100,00	-	-
% sul capitale sociale con diritto di voto		69,95	-	-

(*) 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 - 28 aprile 2026
Mozione 3
Autorizzazione acquisto azioni proprie

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto			
	n. Azioni	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L. (*)	6.200.000	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO (*)	2.399.935	19.308.100	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO (*)	5.912.812	44.406.811	-	-
SMART CAPITAL (*)	2.118.000	21.180.000	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	42.900	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	89.100	-
N. azioni/diritti di voto	16.762.747	103.494.911	132.000	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)		103.626.911		
% sul capitale votante		99,87	0,13	-
% sul capitale sociale con diritto di voto		69,86	0,09	-

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