

**SOGES GROUP S.p.A.**

VIA DEI CABOTO N.49 – 50127 FIRENZE

CODICE FISCALE – PARTITA IVA – ISCRIZIONE R.I. N. 05019310480

NUMERO REA FI-512852

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I signori Azionisti della società SOGES GROUP S.p.A. (la “Società” o “SOGES GROUP”) sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno **19 dicembre 2024, alle ore 8:30**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2024, alle ore 8:30, in seconda convocazione presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban sito in Via Metastasio n. 5, Milano, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi Euro 3 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo di Euro 10 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, esercitabile per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8, e 2349 del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, come richiamato dall'articolo 16.4 dello statuto sociale, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 10 dicembre 2024);
- la modalità di partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.soges-group.com](http://www.soges-group.com) (sezione “Investor Relations”).

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano “ItaliaOggi”.

Firenze, il 4 dicembre 2024.

Per il Consiglio di Amministrazione di SOGES  
GROUP S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Paolo Galardi

---