

**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

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'assemblea degli azionisti di SOGES GROUP S.p.A. (la "Società" o "SOGES GROUP") è convocata in sede ordinaria e straordinaria – con le modalità di intervento *infra* indicate – per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 17:00, in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Jacopo Sodi sito in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

***Parte ordinaria***

- 1) Esame e approvazione del bilancio di esercizio di SOGES GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2024 comprensivo della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato pro-forma del Gruppo facente capo a SOGES GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

***Parte straordinaria***

- 1) Approvazione, ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione e a seguito di acquisizione con indebitamento delle società Hotel Bretagna S.r.l. e Incorsi S.r.l. in SOGES GROUP S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**1. Composizione del capitale sociale**

Il capitale sociale di SOGES GROUP S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 911.005,20, rappresentato da n. 6.073.368 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 31.997 azioni proprie.

**2. Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ss.mm.ii. (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (i.e. il 10 aprile 2025, c.d. "Record Date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare in assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 16 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

**3. Intervento e rappresentanza in Assemblea**

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 predetto rappresentante designato possono 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.

La Società ha designato lo Studio Segre S.r.l., domiciliato in Torino, Via Valeggio n. 41 quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega scritta, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Gli amministratori e i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato secondo quanto sopra previsto), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

#### **4. Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

*Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF*

Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, come richiamato dall'articolo 16.4 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione diretta da parte dei soci. Gli aventi diritto al voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, esclusivamente mediante lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.soges-group.com](http://www.soges-group.com) (sezione "Investor Relations").

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF può avvenire a condizione (ed a pena di decadenza del diritto a partecipare all'Assemblea) che essa pervenga entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (anche in seconda convocazione) e dunque entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 17 aprile 2025, per la prima convocazione ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 24 aprile 2025, in relazione alla seconda, esclusivamente a mezzo di invio per posta elettronica certificata all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it), indicando nell'oggetto "*Delega R.D. - Assemblea SOGES GROUP aprile 2025*" ed in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa al suddetto indirizzo (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata l'indirizzo suindicato riceve comunque la corrispondenza).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dalle applicabili disposizioni di legge, i soci che intendono avvalersi della facoltà di conferire delega al Rappresentante Designato sono tenuti a trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

## *Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe ordinarie ex articolo 135-novies del TUF*

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società [www.soges-group.com](http://www.soges-group.com) (sezione "Investor Relations").

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it), indicando nell'oggetto "*Delega Ordinaria - Assemblea SOGES GROUP aprile 2025*" oppure a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it). Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di lunedì 22 aprile 2025 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex articolo 135-novies del TUF.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it).

### **5. Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.soges-group.com](http://www.soges-group.com) (sezione "Investor Relations").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.soges-group.com](http://www.soges-group.com) (sezione "Investor Relations") e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

\* \* \*

Firenze, il 21 marzo 2025.

**Per il Consiglio di Amministrazione di SOGES GROUP S.p.A.**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Paolo Galardi**

---