

<p>Informazione Regolamentata n. 20319-22-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2025 14:56:33</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : SOGES GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 204564

Utenza - referente : SOGESESTN02 - Galardi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2025 14:56:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2025 14:56:33

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
SOGES GROUP

Testo del comunicato

Vedi allegato

SOGES GROUP

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SOGES GROUP

In sede ordinaria

- **Approvato il bilancio di esercizio di SOGES GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2024 e preso visione del bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2024**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio**

In sede straordinaria

- **Approvato il 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.**

Firenze, 23 aprile 2025 – SOGES GROUP S.p.A. (“**SOGES GROUP**” o la “**Società**”), PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme (“**PoC**”), comunica che, in data odierna, si è riunita l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in prima convocazione.

Sede ordinaria

L’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio di SOGES GROUP al 31 dicembre 2024 che chiude con un valore della produzione pari a Euro 16,8 milioni (+5,5% YoY), EBITDAR a Euro 3,05 milioni (+2,5% YoY), EBITDA pari a Euro 1,05 milioni con un EBITDA margin del 6,3% e risultato operativo (EBIT) pari a Euro 0,03 milioni con un EBIT margin del 0,2%. Il Risultato netto del 2024 si è attestato a Euro -0,3 milioni. Infine, l’indebitamento finanziario netto risulta pari a Euro 14,3 milioni.

L’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha, inoltre, preso visione del bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2024 del gruppo composto dalla capogruppo SOGES GROUP e dalle società controllate Hotel Bretagna S.r.l. e Incorsi S.r.l., che presenta un valore della produzione pari a Euro 23,9 milioni, EBITDAR pari a Euro 6,6 milioni, EBITDA pari a Euro 3,0 milioni, con un EBITDA margin del 12,8% e risultato operativo (EBIT) pari a Euro 0,8 milioni, risultato netto pari a Euro 1,1 milioni, e l’indebitamento finanziario netto pari a Euro 10,7 milioni.

L’assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di coprire l’intera perdita dell’esercizio 2024, pari a Euro 333.800, mediante l’utilizzo di parte della riserva di utili di esercizi precedenti portati a nuovo e, contemporaneamente, di coprire anche le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, per un importo di Euro 156.108, con la medesima riserva.

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze
Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126,
Firenze



SOGES GROUP

Sede straordinaria

L'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione e a seguito di acquisizione con indebitamento delle società Hotel Bretagna S.r.l. e Incorsi S.r.l. (le “**Società Incorporande**”) in SOGES GROUP (la “**Società Incorporante**”).

A seguito dell'operazione, SOGES GROUP subentrerà di diritto in tutti i rapporti attivi e passivi delle Società Incorporande, assumendone integralmente diritti e obblighi e proseguendo in ogni loro rapporto, anche di natura processuale, antecedente alla fusione. La fusione si realizzerà sulla base dei bilanci dell'esercizio 2024 delle società partecipanti alla fusione.

Trattandosi di una fusione per incorporazione, e a seguito di acquisizione con indebitamento, sono stati predisposti, conformemente alla normativa vigente, la relazione degli organi amministrativi ai sensi degli articoli 2501-bis, terzo comma, e 2501-quinquies del codice civile, la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Hotel Bretagna S.r.l. ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 5, del codice civile, e la relazione dell'esperto comune, in base al combinato disposto degli articoli 2501-sexies e 2501-bis, quarto comma, del codice civile.

Poiché l'intero capitale sociale delle Società Incorporande è detenuto, direttamente o indirettamente, da SOGES GROUP, non è previsto alcun rapporto di cambio né conguaglio in denaro. La fusione avverrà pertanto senza aumento di capitale e mediante annullamento delle partecipazioni detenute nelle Società Incorporande.

A seguito della fusione, SOGES GROUP manterrà invariati denominazione, sede legale, durata e oggetto sociale, come previsto dallo statuto allegato al progetto di fusione.

Gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso i Registri delle Imprese competenti di cui all'art. 2504 del codice civile, mentre, ai fini contabili e fiscali, le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio di SOGES GROUP con effetto dal 1° gennaio dell'esercizio in cui l'atto di fusione avrà efficacia verso i terzi, in conformità alle normative vigenti. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Per effetto della Fusione lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica.

L'assemblea ha infine attribuito al Consiglio di Amministrazione, e in particolare al Presidente Paolo Galardi e all'Amministratore Delegato Andrea Galardi, ogni potere necessario per dare esecuzione alla fusione, inclusa la facoltà di stipulare l'atto pubblico di fusione, compiere tutti gli adempimenti operativi e procedere a eventuali modifiche formali che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'attuazione della deliberazione e dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Per una più dettagliata descrizione dei termini della fusione, si rinvia al [comunicato stampa del 14 marzo 2025](#) e agli altri documenti depositati e resi pubblici presso la sede legale e sul sito internet della Società (www.soges-group.com, sezione Investor Relations/Fusione).

DOCUMENTAZIONE

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze

Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126,

Firenze



SOGES GROUP

Il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di SOGES GROUP del 23 aprile 2025 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e sarà consultabile sul sito internet della Società (www.soges-group.com, sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti).

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2024, approvato dall'assemblea, è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche e sul sito internet di Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.soges-group.com, sezione “Investor Relations – Comunicati Stampa”, e su www.emarketstorage.it.

About SOGES GROUP S.p.A.

SOGES GROUP S.p.A. è una realtà fondata nel 2000 attiva in Italia nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio. Dal 2014 il Gruppo è specializzato nella gestione di strutture ricettive - quattro stelle o residenze d'epoca localizzate in zone del territorio toscano – concesse in locazione/affitto dai proprietari. La Società conta 12 strutture, 10 delle quali attive sul mercato con il brand Place of Charme (“PoC”). Grazie alla consolidata esperienza, SOGES offre più di 510 tra camere ed appartamenti.

Codici Identificativi

Azioni ordinarie | ISIN: **IT0005597411** | TICKER: **SOGES**
Warrant | ISIN: **IT0005597551** | TICKER: **WSOGES**

INVESTOR RELATIONS

SOGES GROUP S.p.A. | Andrea Galardi | investor-relation@soges-group.com | T +39 055 65 32 526
 CDR Communication | Marika Martinciglio | marika.martinciglio@cdr-communication.it | T +39 388 75 45 208
 CDR Communication | Simone Rivera | simone.rivera@cdr-communication.it | T +39 366 87 80 742

MEDIA RELATIONS

CDR Communication
 Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | T +39 329 21 17 752
 Marianna Tremolada | marianna.tremolada@cdr-communication.it | T +39 348 24 23 039

EURONEXT GROWTH ADVISOR

MIT SIM | francesca.martino@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SPECIALIST

MIT SIM | trading-desk@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze
 Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126,
 Firenze



Fine Comunicato n.20319-22-2025

Numero di Pagine: 5