



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0308-15-2021	Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2021 09:30:05	---
--	---	-----

Societa' : SOCIETE GENERALE
Identificativo : 143352
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SOCGENN04 - Lorenzo Pirovano
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2021 09:30:05
Data/Ora Inizio : 11 Marzo 2021 09:30:06
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea dei
Portatori - Convening Notice -
LU2200515109

Testo del comunicato

si veda allegato

SG ISSUER

Société Anonyme
Registered Office: 16, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 121363
(the « Company »)

CONVENING NOTICE TO THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE HOLDERS OF THE WARRANTS WITH ISIN CODE LU2200515109 (the “Warrantholders”)

Denominated for commercial purposes
“SG FTSE MIB -7x Daily Leverage Certificates”

ISSUED by SG ISSUER (the “Issuer”)
UNCONDITIONALLY and IRREVOCABLY GUARANTEED by SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
(the “Guarantor”)

Under the Warrants Issuance Programme
as per the Base Prospectus dated 20 July 2016 and the related Final Terms
(the “Warrants”)

Luxembourg, March 11th, 2021

Notice is hereby given that an Extraordinary Meeting of the Warrantholders will be held virtually via video conference (i.e. without a physical presence), on April 1st, 2021 at 16:00 (Italian time) and, if an adjourned meeting is required, on April 15th, 2021, same time.

The Extraordinary Meeting is convened to discuss and decide on the following agenda:

AGENDA

1. RESOLUTION 1

Resolution on the approval of certain modifications to the terms and conditions of the Warrants as set out in the proposed version of the Amended Final Terms. Such modifications concern the following terms of the Warrants:

- a. *Expiration Date*: the Expiration Date of the Warrants is modified from a fixed predetermined expiration date scheduled to be on 18/06/2021 to the Warrants being Open-ended;
- b. *Exercise Style*: the exercise style of the Warrants is modified from European style to American style, provided that the maximum number of warrants exercisable on any exercise date by each Warrantholder is of 50,000 warrants (the “**Maximum Exercise Number**”);
- c. *Exercise Period*: from the original exercise date (on 18/06/2021) to the 2nd Scheduled Trading Day prior to the Optional Early Expiration Date determined by the Issuer following the exercise of its right to determine the early expiration of the Warrants. On any Scheduled Trading Day in the Exercise Period, subject to the Maximum Exercise Number, the Warrants can be exercised by the Warrantholders following the delivery of a duly completed exercise notice in the form set out as annex to the proposed Amended Final Terms;
- d. *Optional Early Expiration at the option of the Warrantholders (so called “puttability”)*: the terms of the Warrants will provide for the right of the Warrantholders to require that the Warrants they hold are subject to the Optional Early Expiration (the “**Puttability Right**”), to be performed in accordance with the Terms and Conditions of the Warrants. The Puttability Right should be exercised by each Warrantholder as follows:

- i. For the full amount of Warrants, but not in part;
- ii. Following the delivery of a duly completed and signed notice in the form set out as annex to the proposed Amended Final Terms;
- iii. Pursuant to a notice period of:
 - 10 calendar days for any Optional Early Expiration Date, except 18/06/2021;
 - 2 business days, if the Optional Early Expiration Date is on 18/06/2021 (in this case, the duly completed and signed notice must be delivered by no later than on 15/06/2021 at or prior to 6:00 p.m. (Italian time)).

If approved, this resolution shall be effective as of May 18th, 2021.

2. MISCELLANEOUS

Extraordinary Meeting Documentation

The Extraordinary Meeting documentation:

- the Terms and Conditions of the Warrants;
- the Provisions for Meetings of Warranholders;
- the proposed Amended Final Terms of the Warrants;

is available on the website prodotti.societegenerale.it/extraordinarymeeting and at the registered office of Société Générale Milan branch, in via Olona 2 Milano, for Warranholders and other persons entitled to attend the meeting who will, upon request, receive a copy free of charge.

Quorum and Majorities

Pursuant to the Terms and Conditions of the Warrants (including the Provisions for Meetings of Warranholders) and the law, the quorum for passing an Extraordinary Resolution shall be of one or more Warranholders present and holding or representing in the aggregate not less than 50% of the Warrants for the time being outstanding or, at any adjourned meeting, one or more Warranholders present whatever the number of Warrants so held or represented by them.

Decisions related to the items of the agenda will be passed by a majority consisting of not less than 75% of the votes validly cast at the Extraordinary Meeting.

Any resolution passed at a meeting of the Warranholders shall be binding upon all the Warranholders whether attending or not the meeting and whether voting or not at the meeting.

Record Date

Any Warranholder who holds one or more Warrants on March 25th, 2021 (the “**Record Date**”) shall be entitled to participate and vote at the meeting (including any adjourned meeting), provided that they follow the registration and voting procedure in the manner specified below.

Registration and Voting Procedure

Warranholders can participate in the Extraordinary Meeting by attending the video conference in person or by appointing any other person as their proxy, or by declaring voting instructions.

Warranholders wishing to participate shall submit to their custodian banks a duly completed and signed version of the Registration and Voting Form available at the following website prodotti.societegenerale.it/extraordinarymeeting.

The Registration and Voting Form so received from Warranholders shall be electronically submitted (via SWIFT messages) by the Warranholders’ custodian banks no later than 14:00 (Italian time) on the second business day before the date of the meeting (March 30th, 2021 or April 13th, 2021, for the adjourned meeting) to the clearing systems, which are responsible to collect and transfer such instructions

to Societe Generale Luxembourg as Registrar of the Company and Common Depository for the clearing systems. For each Warranholder wishing to participate in the Extraordinary Meeting, the Warranholders' custodian banks shall also issue and submit a certificate, certifying the number of Warrants recorded in the custodian banks' accounts on the Record Date for the relevant Warranholder (the "**Holding Certificate**").

The validity of the registration and voting procedure shall be subject to the receipt of the Holding Certificate.

Withdrawal or modification of instructions given by Warranholders through the Registration and Voting Form is allowed until 14:00 (Italian time) on the second business day before the date of the meeting (March 30th, 2021 or April 13th, 2021, for the adjourned meeting).

Identification

Warranholders and proxy holders wishing to attend the video conference shall send to the email address info@sgborsa.it a proof of identity no later than 15:00 (Italian time) on the second business day before the date of the meeting (March 30th, 2021 or April 13th, 2021, for the adjourned meeting) in order to receive the video conference details to enable them to attend the Extraordinary Meeting by video link.

It is important to note that Warranholders will not be able to express their vote directly during the video conference. Any voting instructions will be deemed valid if provided by way of a duly completed and signed Registration and Voting Form.

Language

The meeting will be held in English unless the Warranholders present at the meeting are all Italian speakers, in which case the meeting will be held in Italian.

The Board of Directors

TRADUZIONE DI CORTESIA

La presente costituisce una traduzione non ufficiale e di cortesia in lingua italiana della versione in lingua inglese della “CONVENING NOTICE TO THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE HOLDERS OF THE WARRANTS WITH ISIN CODE LU2200515109”. Tale traduzione è stata effettuata al fine esclusivo di agevolare la lettura da parte dei Portatori. Il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, traduzione italiana. Non si assume né accetta alcuna responsabilità in merito alla correttezza della traduzione stessa.

SG ISSUER

Société Anonyme
Sede legale: 16, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Gran Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 121363
(la “Società”)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI PORTATORI DEI WARRANTS CON CODICE ISIN LU2200515109 (i “Portatori”)

Denominati per fini commerciali
“SG FTSE MIB -7x Daily Leverage Certificates”

EMESSI da SG ISSUER (l’“Emittente”)
INCONDIZIONATAMENTE e IRREVOVocabilmente GARANTITI da SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
(il “Garante”)

In base al Warrants Issuance Programme
Di cui al Prospetto di Base datato 20 luglio 2016 e alle relative Condizioni Definitive
(i “Warrants”)

Lussemburgo, 11 marzo 2021

Con la presente si comunica che un’Assemblea Straordinaria dei Portatori dei Warrants è stata convocata virtualmente in video conferenza (ovvero senza la possibilità di presenza fisica), per il 1 aprile 2021 alle ore 16:00 (orario italiano) in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il 15 aprile 2021, alla stessa ora.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELIBERA 1

Approvazione di alcune modifiche ai termini e condizioni dei Warrants così come risultano dalla versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate. Tali modifiche riguardano i seguenti termini dei Warrants:

- e. *Data di Scadenza (Expiration Date)*: la data di scadenza dei Warrants è modificata da una predeterminata scadenza fissa prevista per il 18/06/2021 a rendere i Warrants senza scadenza (Open-ended);
- f. *Stile di Esercizio (Exercise Style)*: lo stile di esercizio dei Warrants è modificato da stile Europeo (European style) a stile Americano (American style), soggetto ad un numero massimo di

TRADUZIONE DI CORTESIA

warrants esercitabili in ogni data di esercizio da ogni Portatore pari a 50,000 warrants (il “Numero Massimo per l’Esercizio”);

- g. *Periodo di Esercizio (Exercise Period)*: dalla data originale di esercizio (il 18/06/2021) al secondo Giorno di Negoziazione Programmato (Scheduled Trading Day) prima della Data di Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration Date) determinata dall’Emittente a seguito dell’esercizio del suo diritto di determinare la scadenza anticipata dei Warrants. In ogni Giorno di Negoziazione Programmato durante il Periodo di Esercizio, fermo restando il vincolo del Numero Massimo per l’Esercizio, i Warrants possono essere esercitati dai Portatori a seguito dell’invio di una comunicazione di esercizio debitamente compilata secondo il modello disponibile come allegato della versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate;
- h. *Scadenza Anticipata Opzionale a discrezione dei Portatori (Optional Early Expiration at the option of the Warrantholders) - cosiddetta “puttability”*: i termini dei Warrants prevedranno il diritto dei Portatori di richiedere che i Warrants in loro possesso siano soggetti alla Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration) (il “Diritto di Puttability”), da effettuarsi secondo i Termini e Condizioni dei Warrants. Il Diritto di Puttability dovrà essere esercitato da ogni Portatore come segue:
- iv. Per l’intero ammontare di Warrants, e non in parte;
 - v. A seguito dell’invio di una comunicazione debitamente compilata e sottoscritta da predisporre secondo il modello disponibile come allegato della versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate;
 - vi. Nel rispetto di un periodo di preavviso di:
 - 10 giorni di calendario per ogni Data di Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration Date), tranne il 18/06/2021;
 - 2 giorni lavorativi, se la Data di Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration Date) è il 18/06/2021 (in tale caso, la comunicazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere inviata non più tardi del 15/06/2021 alle o prima delle 18:00 (orario italiano)).

Se approvata, tale delibera sarà effettiva a partire dal 18 maggio 2021.

2. VARIE ED EVENTUALI.

Documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria

La documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria:

- I Termini e Condizioni dei Warrants;
- Le Disposizioni per l’Assemblea dei Portatori;
- La versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate relative ai Warrants;

è disponibile sul sito web prodotti.societegenerale.it/extraordinarymeeting e presso a sede legale di Société Générale – Succursale di Milano, in via Olona 2 Milano, per i Portatori e gli altri soggetti aventi titolo a partecipare all’assemblea i quali potranno, su richiesta, riceverne una copia gratuitamente.

Quorum e Maggioranze

Ai sensi dei Termini e Condizioni relativi ai Warrant (incluse le Disposizioni per l’Assemblea dei Portatori) e alla legge, il quorum richiesto per l’approvazione di una Delibera Straordinaria sarà di uno o più Portatori presenti detentori o in rappresentanza di non meno del 50% dei Warrants in circolazione oppure, alla successiva convocazione, uno o più Portatori presenti indipendentemente dal numero di Warrants da loro detenuti o rispetto a cui agiscono da rappresentanti delegati.

Le decisioni relative ai punti all’ordine del giorno dovranno essere approvate da una maggioranza composta da non meno del 75% dei voti validamente espressi durante l’Assemblea Straordinaria.

TRADUZIONE DI CORTESIA

Ogni delibera approvata durante un'assemblea dei Portatori sarà vincolante per tutti i Portatori indipendentemente se partecipanti o meno all'assemblea e se votanti o meno.

Record Date

Qualsiasi Portatore che sarà in possesso di uno o più Warrant alla data del 25 marzo 2021 (la “**Record Date**”) avrà diritto a partecipare e votare all'assemblea (inclusa qualsiasi successiva convocazione), a condizione che segua la procedura di registrazione e di voto secondo le modalità qui di seguito specificate.

Procedura di registrazione e di voto

I Portatori possono partecipare all'Assemblea Straordinaria connettendosi alla video conferenza direttamente o nominando qualsiasi altra persona come proprio rappresentante delegato, ovvero dichiarando le proprie istruzioni di voto.

I Portatori che desiderano partecipare devono trasmettere alle proprie banche depositarie un Modulo di Registrazione e Voto, debitamente compilato e firmato, disponibile al seguente sito web prodotti.societegenerale.it/extraordinarymeeting.

Le istruzioni così ricevute dai Portatori dovranno essere trasmesse elettronicamente (tramite messaggio SWIFT) dalle banche depositarie dei Portatori non oltre le 14:00 (orario italiano) nel secondo giorno lavorativo prima della data dell'assemblea (30 marzo 2021 o 13 aprile 2021, in caso di seconda convocazione) ai sistemi di compensazione (clearing systems), che sono responsabili di raccogliere e trasferire tali istruzioni a Societe Generale Luxembourg in qualità di Registrar della Società e Common Depository dei sistemi di compensazione (clearing systems).

Per ogni Portatore che desideri partecipare all'Assemblea Straordinaria, la banca depositaria dei Portatori dovrà altresì rilasciare e trasmettere una certificazione che attesti il numero di Warrants detenuti presso i conti delle banche depositarie alla Record Date (il “**Certificato di Possesso**”).

La validità della procedura di registrazione e di voto deve intendersi condizionata al ricevimento del Certificato di Possesso.

La revoca o la modifica delle istruzioni date dai Portatori tramite il Modulo di Registrazione e Voto sono consentite fino alle 14:00 (orario italiano) del secondo giorno lavorativo prima dell'assemblea (30 marzo 2021 o 13 aprile 2021, in caso di seconda convocazione).

Identificazione

Ciascun Portatore e rappresentante delegato che intenda collegarsi alla video conferenza dovrà inviare all'indirizzo email info@sgborsa.it un documento di identità valido non oltre le 15:00 (orario italiano) nel secondo giorno lavorativo prima della data dell'assemblea (30 marzo 2021 o 13 aprile 2021, in caso di seconda convocazione) al fine di ricevere i dettagli della video conferenza che consentiranno di partecipare all'Assemblea Straordinaria per il tramite di un collegamento video.

È importante sottolineare che i Portatori non potranno esprimere il loro voto direttamente durante la video conferenza. Ogni eventuale istruzione di voto sarà considerata valida soltanto se espressa per il tramite di un Modulo di Registrazione e Voto validamente compilato e sottoscritto.

Lingua

L'assemblea si terrà in inglese salvo il caso in cui i Portatori presenti all'assemblea siano tutti di lingua italiana, nel qual caso l'assemblea si terrà in lingua italiana.

Il Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0308-15

Numero di Pagine: 8