



**SIT S.p.A.**

Sede Legale in Padova (PD), Viale dell'industria 31/33  
Capitale sociale Euro 96.151.920,60 interamente versato  
Numero di Iscrizione nel Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 04805520287

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021**

**Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-quafer, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2020; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

**1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2020; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2020;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.  
L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	19.752.747	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>

**1.2 Destinazione del risultato di esercizio;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.  
L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	19.752.747	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.**

**2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	19.442.261	98,428%
<b>Contrario</b>	310.486	1,572%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>

**2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	19.539.415	98,920%
<b>Contrario</b>	213.332	1,080%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno**

- 3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 6 maggio 2020; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	19.749.774	99,985%
<b>Contrario</b>	2.973	0,015%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Proposta di approvazione di tre piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

##### 4.1 Approvazione del piano di compensi basato su azioni della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. "Performance Shares 2021-2025";

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	19.539.415	98,920%
<b>Contrario</b>	213.332	1,080%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>

##### 4.2 Approvazione del piano di compensi basato su azioni della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. "Restricted Shares 2021-2023";

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	19.539.415	98,920%
<b>Contrario</b>	213.332	1,080%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>

##### 4.3 Approvazione del piano di compensi basato su azioni della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. "Advisory Board 2021-2024.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	19.752.747	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>19.752.747</b>	<b>100,000%</b>