



SIT S.p.A.

Sede Legale in Padova (PD), Viale dell'industria 31/33
Capitale sociale Euro 96.162.195,00 interamente versato
Numero di Iscrizione nel Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 04805520287

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1. dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2021 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 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2021; destinazione del risultato di esercizio;

1.1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2021; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2021;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.204.042 pari al 80,461% delle n. 25.110.209 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	20.185.503	99,908%
Contrario	18.539	0,092%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	20.204.042	100%

1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.204.042 pari al 80,461% delle n. 25.110.209 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	20.204.042	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	20.204.042	100%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

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 2022 illustrata nella prima sezione della relazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.204.042 pari al 80,461% delle n. 25.110.209 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	20.204.042	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	20.204.042	100%

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.204.042 pari al 80,461% delle n. 25.110.209 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	20.204.042	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	20.204.042	100%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.204.042 pari al 80,461% delle n. 25.110.209 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	20.204.042	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	20.204.042	100%