



SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33- 35129 Padova, Italy - Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195,00 i.v. - PIVA/C.F./Iscr. Reg. Imprese di PD n ° 04805520287
www.sitgroup.it - mail: info@sitgroup.it

Estratto avviso di convocazione di Assemblée Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti, con le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo del presente Avviso ai sensi dell'art. dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), il cui termine è stato prorogato, da ultimo, per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, sono convocati in Assemblée ordinaria di SIT S.p.A. (la "**Società**"), in unica convocazione, alle ore 10:30 del giorno 11 giugno 2024 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023 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 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2023; destinazione del risultato di esercizio;
 - 1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2023;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberare inerenti e conseguenti.
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 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.
3. Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco supplente.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica degli articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 24 dello Statuto Sociale; deliberare inerenti e conseguenti.
- Ai sensi del Decreto Cura Italia e ss.mm.ii., l'Assemblée si svolgerà unicamente

con modalità di partecipazione **per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato della Società**, come *infra* precisato, e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori e Sindaci, i quali potranno intervenire in Assemblée mediante collegamento audio-video. Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, l'assemblea si svolgerà, in via non esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione di eventuali partecipanti quali amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentante della società di revisione nonché rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; quali potranno comunque intervenire in Assemblée anche mediante l'utilizzo dei sistemi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

In particolare, **l'intervento in Assemblée di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato della Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135- novies del TUF, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.sitcorporatoe.it) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: l'intervento e il voto in Assemblée (la cui relativa "record date", ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 è il 31 maggio 2024); l'intervento e il voto in Assemblée per delega; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, dell'integrazione del Collegio Sindacale e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile presso i riferimenti sopra indicati.

Padova, 10 maggio 2024

Per il consiglio di amministrazioni
il Presidente e Amministratore Delegato
Federico de Stefani