



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SICIT GROUP S.P.A

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di **SICIT Group S.p.A.** ("SICIT" o la "Società") per il giorno **29 aprile 2021**, alle ore 15:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2020:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2020 e della relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2 destinazione del risultato dell'esercizio;
 - 1.3 proposta di distribuzione di dividendi in favore degli azionisti di SICIT Group S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del collegio Sindacale:
 - 2.1 nomina di un componente effettivo;
 - 2.2 nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale;
 - 2.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
 - 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2020 per la sola parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione di un Piano di compensi in azioni a favore di tutti i dipendenti avente ad oggetto l'attribuzione gratuita di azioni di SICIT e del relativo Documento Informativo ex art. 114- bis Testo Unico della Finanza ("TUF) e art. 84-bis del Regolamento Emittenti.

**.*.*

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", all'art. 106 come modificato dall'art. 3 comma 6 del DL 183/2021 convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "**Decreto**") – la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»).

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società



agli interessati. Si precisa che l'Assemblea si considera tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18.

CAPITALE SOCIALE:

Alla data del presente avviso di convocazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 2.462.729,90, rappresentato da n. 21.045.480 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con diritto di voto, escluse le n. 304.209 azioni proprie detenute alla data del presente Avviso di convocazione e per le quali il diritto di voto è sospeso.

Sul sito internet della Società (www.sicitgroup.com, sez. "Corporate Governance/Statuto e capitale sociale") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 dello Statuto e 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, da richiedere a cura dell'avente diritto di voto, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (record date **20 aprile 2021**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2021), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO.

L'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. - con sede legale in Milano - rappresentante degli azionisti



designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e del Decreto (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo (www.sicitgroup.com, sez. "Corporate Governance/Assemblee degli azionisti", senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sicit 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sicit 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sicit 2021").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, coincidente con il **27 aprile 2021**, ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, così conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nei termini indicati nel modulo medesimo, disponibile sul sito internet della Società www.sicitgroup.com.

Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità sopra precisate e che saranno riportate nel modulo. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.



Qualunque informazione relativa al conferimento delle deleghe e alle ulteriori modalità di invio e notifica della delega potrà essere richiesta al Rappresentante Designato ai numeri (+39) 0280687319 e (+39) 0280687335 oppure all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il 29 marzo 2021 a mezzo raccomandata, presso la sede amministrativa della Società in Via del Lavoro 114, 36071 Arzignano (VI) all'attenzione del dott. Giampaolo Simionati, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sicitagroup@pec.it o e-mail all'indirizzo investor.relations@sicitagroup.com unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra, deve essere consegnata, da parte di proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'Ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla



pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate, unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (EX ARTICOLO 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, TUF)

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 – seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 13 aprile 2021 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire, entro il predetto termine, mediante invio all'indirizzo a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa della Società in Via del Lavoro 114, 36071 Arzignano (VI) all'attenzione del dott. Giampaolo Simionati, ovvero mediante e-mail certificata all'indirizzo sicigroup@pec.it.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 14 aprile 2021, in



modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno dovranno presentarle – mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata sicitgroup@pec.it – quanto prima al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere consapevolmente tale diritto anche tenendo conto di tali nuove proposte e in ogni caso entro il 13 aprile 2021. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro il 20 aprile 2021.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata, presso la sede amministrativa della Società in Via del Lavoro 114, 36071 Arzignano (VI) all'attenzione del dott. Giampaolo Simionati, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sicitgroup@pec.it o e-mail all'indirizzo investor.relations@sicitgroup.com

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro il giorno 20 aprile 2021 e che risulteranno pertinenti alle materie all'Ordine del giorno sarà data risposta sul sito della Società nella sezione "Corporate Governance/Assemblee degli azionisti" entro il 26 aprile 2021.

DOCUMENTAZIONE



Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'Ordine del giorno vengono pubblicate contestualmente al presente Avviso, mentre il Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti (inerente al punto 5 all'ordine del giorno), la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società (www.sicitgroup.com, sez. "Corporate Governance/Assemblee degli azionisti").

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul citato sito internet della Società e in estratto sul quotidiano "Il Giornale" (in data 20 marzo 2021).

Chiampo (VI), 19 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giuseppe Valter Peretti