



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione**

*Relazioni illustrative
ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 58/1998*



Punto 2 all'ordine del giorno

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

Signori Azionisti,

in data 24 novembre 2020, con efficacia dal 1 gennaio 2021, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Paolo Ludovici, e il Sindaco Supplente, dott. Michele Aprile, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche rispettivamente ricoperte nella Società. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2021, ai sensi di legge e di Statuto, il Sindaco Supplente, dott. Sergio Zamberlan, è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo e la Presidenza del Collegio Sindacale della Società è stata assunta dal dott. Manfredo Turchetti, quale Sindaco Effettivo più anziano ("**Sindaci Subentrati**").

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., i Sindaci Subentrati restano in carica fino alla prima assemblea utile, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, c.c. a mente del quale almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro. A tal riguardo, tutti gli attuali membri del Collegio Sindacale sono revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge di volta in volta applicabili per la carica e, quindi, di quelli di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e applicabile alle società quotate.

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale vigente ("**Statuto**"), il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, i quali restano in carica per 3 esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Ai fini della reintegra del Collegio Sindacale, è quindi necessario procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo, di un Sindaco Supplente nonché del Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, quindi, fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Considerato che l'attuale Collegio Sindacale è stato nominato prima che la società fosse ammessa alla quotazione e, comunque, prima che lo Statuto fosse approvato, il Collegio Sindacale è stato nominato senza ricorrere al voto di lista. Di conseguenza, anche considerando che l'Assemblea dovrà deliberare in merito alla sola integrazione del Collegio Sindacale e non alla sua nomina integrale, considerata anche la previsione di cui all'articolo 23.8, paragrafo 2, dello Statuto, la



sostituzione dovrà essere effettuata non in base al meccanismo di voto di lista, *“bensì con deliberazione da assumersi a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze”*. Alla luce di quanto sopra, nel rispetto della normativa vigente, nonché dell’articolo 23.8 dello Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria oggetto della presente Relazione avverranno con le maggioranze di legge.

Anche al fine di cercare, per quanto possibile, di tutelare i soci di minoranza, il Consiglio di Amministrazione invita quindi espressamente tutti i soci, inclusi quelli che non raggiungono la quota minima del capitale sociale con diritto di voto stabilito da Consob, a presentare candidature, nel rispetto dei requisiti di legge e di Statuto. Le candidature dovranno essere inviate entro il 13 aprile 2021, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata sicitgroup@pec.it, e dovranno essere corredate da (i) il curriculum vitae dei candidati; (ii) documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di legge per l’assunzione della carica e l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità; (iii) dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché (iv) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società. Le candidature saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società www.sicitgroup.com sezione Corporate governance /Assemblee degli Azionisti al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali candidature e delle informazioni ad esse relative.

Chiampo (VI), 12 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Valter Peretti