

Estratto Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria di Sicit Group S.p.A.

L'assemblea degli azionisti di **SICIT Group S.p.A.** ("SICIT" o la "Società") è convocata in sede ordinaria 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.

****.*.*.**

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 modi-

fiche 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»).

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 20 aprile 2021);
- alla partecipazione all'Assemblea ed al conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società (Spafid S.p.A.) (entro il 27 aprile 2021);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 29 marzo 2021);
- alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il 13 aprile 2021);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.sicitgroup.com) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia. In relazione, in particolare, all'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un componente effettivo, di un componente supplente e del presidente del Collegio Sindacale, 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. Si informa altresì che 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").

Chiampo (VI), 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Valter Peretti