



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA RASSEGNALE LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA E MODIFICATO IL CALENDARIO FINANZIARIO

Arzignano (VI), 4 aprile 2020 - **SICIT Group** S.p.A. (la "Società"), quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società per il giorno 20 aprile 2020, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 15:00, in seconda convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno conferire delega al Rappresentante Designato; gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge tra cui gli Amministratori e i Sindaci, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Il tutto secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* della Società (www.sicitgroup.com, Sezione "Corporate Governancel/Assemblee degli azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) cui si rinvia.

Si segnala che l'ordine del giorno dell'Assemblea prevede, tra le altre cose, nel contesto del progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la nomina del Consiglio di Amministrazione in quanto l'attuale Consiglio ha rassegnato le proprie dimissioni allo scopo di uniformare i mandati degli organi sociali.

In data odierna, è stata inoltre messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.sicitgroup.com, Sezione "Corporate Governancel/Assemblee degli azionisti"), la seguente documentazione: (i) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; e (ii) la Relazione Finanziaria Annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni e documentazione di legge.

Infine, la Società rende noto che il proprio calendario finanziario è stato modificato per recepire le nuove date di convocazione dell'Assemblea (ossia il 20 e 21 aprile 2020 in prima e seconda convocazione in luogo dei precedenti 16 e 20 aprile). Il calendario finanziario aggiornato è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.sicitgroup.com, Sezione "Investor Relations/Calendario finanziario").

Per ulteriori informazioni:

SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, n. 80
36072 – Chiampo (VI)
tel. +39 0444450946
e-mail: info@sicitgroup.com
www.sicitgroup.com

NOMAD e Specialist
Banca IMI S.p.A.
sicitgroup-nomad@bancaimi.com

Investor Relations
Matteo Carlotti
e-mail: investor.relations@sicitgroup.com

Contatti per la stampa:
Twister communications group
Federico Nascimben +39 347 5536979
e-mail: fnascimben@twistergroup.it