

PATTO PARASOCIALE RELATIVO ALLE AZIONI DI SICIT GROUP S.P.A.

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

Si rende noto che in data 16 aprile 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. ("**NB**") e Intesa Holding S.p.A. ("**Intesa Holding**") e, unitamente a NB, le "**Parti**", quest'ultima nella sua qualità di azionista di controllo di fatto di Sicit Group S.p.A. ai sensi dell'art. 93 del TUF, hanno sottoscritto un *term-sheet* vincolante (il "**TS**"), volto a disciplinare gli impegni delle Parti nel più ampio contesto di un'operazione avente ad oggetto, *inter alia*, la promozione - tramite il veicolo Circular BidCo S.p.A. ("**BidCo**") - di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit Group S.p.A., società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 0997004 ("**Sicit**"), quotata sul "Mercato Telematico Azionario", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR (l' "**Offerta**"). Rientrano tra le azioni oggetto dell'Offerta tutte le azioni proprie detenute, anche indirettamente, da Sicit e quelle eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei *warrant* attualmente in circolazione.

Il TS è rilevante a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, del TUF e vi sono conferite n. 9.142.100 azioni ordinarie di titolarità di Intesa Holding, rappresentative di circa il 43,4% del corrente capitale sociale di Sicit con diritto di voto, nonché le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB e Intesa Holding per effetto del perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'operazione disciplinata dal TS.

Il TS contiene previsioni regolanti, tra l'altro: (i) la promozione dell'Offerta, finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni di Sicit, (ii) l'impegno di Intesa Holding di aderire all'Offerta, (iii) il diritto e l'obbligo di Intesa Holding ad investire nel capitale di Circular HoldCo S.p.A. ("**HoldCo**") - socio unico di BidCo - in ipotesi di successo dell'Offerta, in modo tale che, all'esito dell'Offerta medesima, il capitale sociale di HoldCo sia detenuto, in via indiretta, al 50% da Intesa Holding e al 50% da NB; e (iv) la *governance* di HoldCo, BidCo e Sicit a seguito dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo. Per quanto occorrer possa, si precisa che il capitale sociale di HoldCo è interamente detenuto da Galileo Otto S.à r.l., il cui capitale è a sua volta interamente detenuto da NB.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata del TS, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Sicit, all'indirizzo *internet* www.sicigroup.com.

Milano, 21 aprile 2021