

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Premessa

In data 7 maggio 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à.r.l. (“**NB**”), e Galileo Otto S.à.r.l. (l’**Investitore**), da una parte, e Intesa Holding S.p.A., dall’altra parte, (“**Intesa**” o **Intesa Holding**” e, congiuntamente a NB e l’Investitore, le **Parti**”), hanno stipulato, 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., (“**Sicit**”, l’**Emittente**” o **Target**”) negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (l’**Offerta**” o l’**Operazione**”), un patto parasociale (il **Patto Parasociale**”) volto a regolare i reciproci diritti e obblighi in relazione al governo societario di Circular HoldCo S.p.A. (“**HoldCo**”), BidCo e Sicit e alla società risultante dalla fusione per incorporazione tra Target, HoldCo e BidCo ovvero tra Target e BidCo (la **Fusione**”) e il regime di circolazione delle azioni di BidCo, HoldCo e, a seguito della fusione per incorporazione tra Target, HoldCo e BidCo, della società risultante da tale Fusione.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è interamente detenuto dall’Investitore, il cui capitale è, a sua volta, interamente detenuto da NB. All’esito dell’Operazione, l’intero capitale di HoldCo sarà direttamente o indirettamente partecipato dall’Investitore ed Intesa Holding in maniera paritaria.

1. Tipologia di accordo parasociale

Il Patto Parasociale rileva ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale è Sicit.

Sicit Group S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405, con capitale sociale deliberato di Euro 2.709.481,90, di cui Euro 2.462.729,90 interamente sottoscritti e versati, suddiviso in complessive n. 21.045.480 azioni, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul “*Mercato Telematico Azionario*”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali risultano in circolazione n. 5.908.806 *warrant* dell'Emittente (i “**Warrant**”), che attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere massime n. 1.603.059 azioni ordinarie della Target. Si ricorda che le azioni di Sicit eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant saranno anch'esse oggetto dell'Offerta.

3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da Intesa Holding, pari a n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,440% del corrente capitale sociale di Sicit, su cui Intesa Holding, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercita controllo di fatto ai sensi dell'art. 93 TUF, come rappresentato nella seguente tabella.

| Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Sicit | Numero di azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding | Numero di diritti di voto attualmente di titolarità di Intesa Holding | Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding |
|--|---|---|---|
| 21.045.480 | 9.142.100 | 9.142.100 | 43,440% |

Inoltre, sono oggetto del Patto Parasociale tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da Intesa Holding successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta.

Infine, sono altresì oggetto del Patto Parasociale tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB, l'Investitore, HoldCo e BidCo, successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta.

4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale

I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono i seguenti:

- **Intesa Holding S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste 2, CF, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 01905000244.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Intesa Holding è titolare di n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,440% del corrente capitale sociale di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta, Intesa Holding potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

- **Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à.r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo.
- **Galileo Otto S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali: nessuna tra NB, l'Investitore, HoldCo e BidCo detiene azioni di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Operazione, NB potrebbe arrivare a detenere, indirettamente per il tramite dell'Investitore, HoldCo e BidCo, una partecipazione in Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 TUF, Intesa Holding esercita attualmente il controllo di fatto su Sicit, in quanto titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 9.142.100 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti una partecipazione pari a circa il 43,440% del corrente capitale sociale della Target.

Si segnala che, in caso di buon esito dell'Offerta e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, nessuna delle Parti eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, su HoldCo e, indirettamente, su BidCo e Sicit.

6. Contenuto del Patto Parasociale

Governance di HoldCo, BidCo, Target e, successivamente al perfezionamento della Fusione, della società risultante dalla Fusione

HoldCo e BidCo

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di HoldCo e BidCo sarà composto da 4 componenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 Amministratori saranno designati dall'Investitore; e
- (ii) 2 Amministratori saranno designati da Intesa.

Tra gli amministratori di propria designazione: (i) Intesa avrà il diritto di designare il Presidente di BidCo; e (ii) l'Investitore avrà il diritto di designare il Presidente di HoldCo.

I consiglieri di HoldCo e di BidCo saranno nominati per 3 esercizi.

Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci di HoldCo e di BidCo sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze previste dalla legge.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di HoldCo e di BidCo saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di HoldCo e di BidCo sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente di HoldCo e di BidCo saranno designati da Intesa;
- (ii) 1 sindaco effettivo di HoldCo e di BidCo (che ricoprirà la carica di Presidente) e 1 sindaco supplente saranno designati dall'Investitore.

Sostituzione dei componenti degli organi sociali

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci vengano a cessare dall'incarico, l'Investitore e Intesa si sono impegnati affinché, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato nella persona designata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

Società di revisione

I bilanci di HoldCo e di BidCo saranno soggetti al controllo contabile e al giudizio di certificazione da parte di una società di revisione scelta dall'assemblea tra le cd. "big four".

Target

Consiglio di Amministrazione di Target

Il Consiglio di Amministrazione di Target sarà composto da 10 componenti, da designarsi come segue:

- (i) 4 amministratori potranno essere designati dall'Investitore;
- (ii) 4 amministratori potranno essere designati da Intesa;

- (iii) 1 amministratore (che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato nella persona dell'attuale amministratore delegato) sarà designato congiuntamente dall'Investitore e da Intesa; e
- (iv) 1 amministratore sarà designato - previo gradimento dell'Investitore – da Intesa che rivestirà la carica di Presidente.

fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (*Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target*) in caso di sostituzione del Presidente del consiglio di amministrazione, nel qual caso il Consiglio di Amministrazione di Target sarà composto da 9 componenti.

I consiglieri di Target saranno nominati per 3 esercizi.

Amministratore Delegato di Target

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che il primo Amministratore Delegato della Target sia l'attuale Amministratore Delegato Massimo Neresini

In caso di evento di *underperformance* dell'Amministratore Delegato (come meglio disciplinato nel Patto Parasociale) è previsto un meccanismo di sostituzione dell'Amministratore Delegato per cui le Parti – ove, all'esito di una consultazione in buona fede, non raggiungano un accordo – faranno sì che Target dia mandato a una primaria società di *headhunting* affinché la stessa fornisca una lista di 3 candidati di comprovata esperienza e professionalità, tra i quali un nominativo eventualmente indicato da Intesa, e le Parti designeranno congiuntamente uno dei candidati della lista per ricoprire la carica di nuovo Amministratore Delegato. Nel caso in cui le Parti non addivengano per qualsiasi motivo a tale designazione congiunta del nuovo Amministratore Delegato entro il termine previsto dal Patto Parasociale, ciascuna Parte avrà diritto di escludere dalla lista dei candidati proposta dalla società di *headhunting* 1 (uno) nominativo, e il candidato rimanente sarà nominato Amministratore Delegato.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target sia Rino Mastrotto (il "**Primo Presidente**"). Nel caso di cessazione del Primo Presidente per qualsivoglia motivo: (i) il numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Target sarà ridotto da 10 a 9 amministratori; (ii) Intesa avrà il diritto di indicare per iscritto all'Investitore 1 fra i 4 amministratori di propria designazione che sia espressione del distretto veneto della conca, quale sostituto; e (iii) tale soggetto verrà nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target previo gradimento dell'Investitore (che non potrà essere irragionevolmente negato ove il candidato indicato da Intesa presenti un profilo di comprovata esperienza e professionalità).

Delibere dell'Assemblea di Target

L'Assemblea dei soci di Target sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto, e pertanto con il voto favorevole di tanti soci che siano titolari di una percentuale rappresentativa del 50% più 1 azione del capitale sociale di Target con diritto di voto (tra cui Intesa e l'Investitore).

Delibere del Consiglio di Amministrazione di Target

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Target saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, fermo restando che le delibere riguardanti le seguenti materie saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione di Target con il voto favorevole di 8 amministratori in carica e saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Target: (i) spese in conto capitale al di sopra di soglie rilevanti, (ii) cessioni rilevanti di società e/o aziende, (iii) costituzione di, o partecipazione a, *joint venture*, acquisizioni rilevanti di società e/o aziende, (iv) assunzione di nuovo indebitamento finanziario e rilascio di garanzie al di sopra di soglie rilevanti (anche tenuto conto delle disposizioni di cui ai contratti di finanziamento per tempo in vigore), (v) modifiche significative ai poteri dell'Amministratore Delegato rispetto a quelli risultanti da visura ordinaria della Camera di Commercio di Vicenza tratta in data 5 maggio 2021 e modifiche significative ai compensi degli amministratori come risultanti dalla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti approvata dal consiglio di amministrazione della Target in data 12 marzo 2021 e pubblicata in data 30 marzo 2021; (vi) sottoscrizione (inclusa l'individuazione dei relativi destinatari), modifica o revoca di piani di incentivazione a favore del *management*; (vii) operazioni con parti correlate di Target, in ogni caso diverse da quelle ordinarie o a condizioni di mercato e ad eccezione di quelle previste dal *business plan* di volta in volta vigente, (viii) approvazione o modifica del *business plan* per ciascun esercizio, e (ix) deliberazioni in merito alla Quotazione.

Collegio Sindacale di Target

Il Collegio Sindacale di Target sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente potranno essere designati da Intesa;
- (ii) 1 sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di Presidente) e 1 sindaco supplente potranno essere designati dall'Investitore.

Società di revisione di Target

I bilanci di Target saranno soggetti al controllo contabile e al giudizio di certificazione da parte di una società di revisione scelta dall'assemblea tra le cd. "*big four*".

Sostituzione dei componenti degli organi sociali di Target

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci vengano a cessare dall'incarico, l'Investitore e Intesa si sono impegnati affinché, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato nella persona designata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

Società risultante dalla Fusione

Le Parti hanno concordato nel Patto Parasociale che qualora si perfezionasse la Fusione, alla società risultante da tale fusione si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni di governance previste per Target.

Trasferimento delle azioni di HoldCo, BidCo e, successivamente al perfezionamento della Fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e Target, della società risultante dalla Fusione

HoldCo

Periodo di Lock-Up

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che lo statuto di HoldCo preveda che gli azionisti non possano trasferire le rispettive partecipazioni in HoldCo fino al 4° anniversario dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (il "**Periodo di Lock-Up**").

In deroga alle restrizioni di cui sopra e alle previsioni relative al diritto di prima offerta e al diritto di co-vendita, ciascuna Parte potrà trasferire le azioni di HoldCo a soggetti controllati, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel Patto Parasociale.

Diritto di prima offerta sulle azioni di HoldCo

Ciascuna Parte concede all'altra un diritto di prima offerta esercitabile qualora, a seguito del Periodo di Lock-Up, una Parte intenda trasferire, in tutto o in parte, le azioni di HoldCo a un soggetto terzo. Qualora nessuna offerta venga presentata dalla Parte non cedente (o la stessa non sia accettata), la Parte cedente potrà trasferire le azioni oggetto di vendita a qualsiasi soggetto, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel Patto Parasociale.

Diritto di co-vendita sulle azioni di HoldCo

Ciascuna Parte concede all'altra un diritto di co-vendita esercitabile qualora, a seguito del Periodo di Lock-Up, una Parte riceva da un soggetto terzo un'offerta d'acquisto per la totalità o parte della partecipazione detenuta in HoldCo ai termini e condizioni specificati nel Patto Parasociale.

Quotazione di HoldCo

Decorso il Periodo di Lock-Up e fino al 6° anniversario dalla Prima Data di Pagamento, l'Investitore e Intesa si impegnano ad incontrarsi e valutare in buona fede le condizioni di fattibilità della quotazione di HoldCo su un mercato regolamentato (la "**Quotazione**") e concordare le attività da svolgere al fine di pervenire a detta Quotazione.

Procedura di Vendita Congiunta

Qualora, entro 6 anni dal pagamento del corrispettivo dell'Offerta, non abbia avuto luogo la Quotazione, l'Investitore e/o Intesa avranno il diritto di avviare una procedura competitiva o altra procedura per la vendita congiunta di tutte le azioni di HoldCo a un terzo migliore acquirente al fine di massimizzare il prezzo di vendita dell'intero capitale sociale della HoldCo ai termini e condizioni specificati nel Patto Parasociale, fermo restando che (a) troverà applicazione il diritto di prima offerta che precede e il prezzo di offerta dovrà essere, in ogni caso almeno pari al valore di mercato come determinato da un esperto indipendente; e (b) nel caso in cui nessuna offerta venga presentata (ovvero la stessa non sia accettata), il prezzo di vendita al terzo miglior acquirente dovrà essere in ogni caso superiore al prezzo di offerta di cui al precedente punto (a), ove applicabile, e superiore al valore di mercato come determinato da un esperto indipendente.

Trasferimenti delle partecipazioni in Intesa e nell'Investitore

Le Parti hanno concordato che, laddove si verificasse un cambio di controllo indiretto (come meglio definito nel Patto Parasociale) dell'Investitore ovvero di Intesa, a seconda dei casi, rispettivamente, le azioni di Intesa in HoldCo ovvero le azioni dell'Investitore in HoldCo si convertiranno automaticamente in azioni di diversa categoria prive dei diritti amministrativi.

BidCo

Periodo di Lock-Up

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che lo statuto di BidCo preveda che gli azionisti non possano trasferire le proprie partecipazioni in BidCo fino al 4° anniversario dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

Società risultante dalla Fusione

Le Parti hanno concordato nel Patto Parasociale che qualora si perfezionasse la fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e Target, alla società risultante da tale Fusione si applicherà, *mutatis mutandis*, il predetto regime di circolazione delle azioni previsto per HoldCo.

7. Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale, regolato dalla legge italiana, è stato stipulato in data 7 maggio 2021, diverrà efficace alla data in cui Intesa acquisterà il 50% del capitale sociale di HoldCo e rimarrà in vigore fino alla prima data tra: (a) la data di Quotazione e (b) la scadenza del 5° anno successivo alla data di efficacia del medesimo e si rinnoverà tacitamente di altri 5 anni in mancanza di disdetta comunicata per iscritto con almeno sei mesi di preavviso sulla sua scadenza.

Inoltre, nel caso in cui una delle parti ceda l'intera propria partecipazione in HoldCo ovvero - a seguito della

Fusione - l'intera propria partecipazione nella società risultante dalla Fusione, il Patto Parasociale cesserà di avere efficacia nei confronti del cedente, fermo restando che il cedente dovrà far sì che il cessionario aderisca preventivamente e per iscritto al Patto Parasociale.

8. Deposito del Patto Parasociale e pubblicazione delle informazioni essenziali

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 11 maggio 2021.

Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Sicit, all'indirizzo *internet* www.sicigroup.com.

12 maggio 2021