



SICIT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'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 Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e delle relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di SICIT Group S.p.A al 31 Dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

1.3 Proposta di distribuzione di dividendi in favore degli azionisti di SICIT Group S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

Punto 2 all'ordine del giorno**2. Integrazione del Collegio Sindacale:****2.1 Nomina di un componente effettivo;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

L'Assemblea ha nominato il dott. Michele Graziani quale componente effettivo del Collegio Sindacale.

2.2 Nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

L'Assemblea ha nominato la dott.ssa Francesca Cecchin quale componente supplente del Collegio Sindacale.

2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
--

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

Il Michele Graziani è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Punto 3 all'ordine del giorno

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.
--

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%

Punto 4 all'ordine del giorno

- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché all'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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	12.069.739	96,280%
Contrario	466.331	3,720%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%



Punto 5 all'ordine del giorno

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 relativo Documento Informativo ex art. 114-bis Testo Unico della Finanza ("TUF") e art. 84- bis del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 12.536.070 pari al 59,567% delle n. 21.045.480 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	%
Favorevole	12.536.070	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	12.536.070	100%