



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione**

*Relazioni illustrative  
ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 58/1998*



Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti

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

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Ricordiamo che la Relazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:

- (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2021 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica di Remunerazione");
- (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2020 (i "Compensi Corrisposti").

Ai sensi della sopra citata previsione di legge, l'Assemblea è chiamata ad approvare la prima sezione della relazione contenente la Politica di Remunerazione nonché a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione contenente i Compensi Corrisposti.

La deliberazione dell'Assemblea sulla seconda sezione non è vincolante ma l'esito del voto sarà comunque messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98. Si ricorda che (i) la Politica di Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2021 su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine; e (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti sarà depositata presso la sede della Società nonché sul sito *internet* della Società [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com) (Sezione "Corporate Governance/Assemblee degli azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini di legge.

Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa ai contenuti della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione

### Punto 3.1

*“L’Assemblea:*

- *presso atto dei contenuti della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l’esercizio 2021 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, il voto dell’Assemblea sulla prima sezione della suddetta Relazione ha natura vincolante*

*delibera*

- *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti;*

### Punto 3.2

*“L’Assemblea:*

- *presso atto dei contenuti della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio 2020;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, il voto dell’Assemblea sulla seconda sezione della suddetta Relazione ha natura non vincolante*

*delibera*

- *di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti.”*

\*\*\*

Chiampo (VI), 12 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Valter Peretti