



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



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

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di SICIT Group S.p.A. ("**Società**" o "**SICIT**") per deliberare in merito alla proposta di approvazione di un piano di attribuzione gratuita di azioni ordinarie SICIT (rispettivamente, "**Piano**" e "**Azioni**") ai dipendenti della Società e di Sicit Chemitech S.p.A. ("**Controllata**").

Si precisa che, in data 26 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la proposta di erogazione di un premio straordinario a tutti i Dipendenti, su proposta e con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine. Successivamente, in data 12 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione, sempre previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, l'approvazione del Piano, che prevede l'Assegnazione gratuita di Azioni a tutti i Dipendenti, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Piano e descritti nel presente Documento Informativo.

Il Piano sarà realizzato attraverso l'utilizzo delle Azioni proprie detenute dalla Società in portafoglio alla relativa data di assegnazione delle Azioni a valere sul Piano.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 114 *bis* e 125 *ter* del D.Lgs. 58/2008 e s.m.i. ("**TUF**") e 84 *bis* del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e s.m.i. ("**Regolamento Emittenti**"), con la presente Relazione si intende fornire un'illustrazione delle caratteristiche del Piano e della relativa proposta all'ordine del giorno.

Il documento informativo sul Piano ("**Documento Informativo**"), redatto in conformità a quanto disposto dall'articolo 84 *bis* e dall'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà consultabile sul sito *internet* della Società (www.sicitagroup.com), nella Sezione "*Investor Relations / Assemblee degli Azionisti*", unitamente alla presente relazione.

Il Piano prevede l'attribuzione a ciascuno dei Dipendenti (come di seguito definiti) del diritto di ricevere a titolo gratuito Azioni dalla Società. Le Azioni saranno assegnate, in un'unica soluzione, in una data da fissarsi da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque a valle dell'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea e, comunque, si ritiene, entro il 2021 (la "**Data di Assegnazione**").

Ogni Dipendente riceverà, alla Data di Assegnazione, 100 Azioni, a prescindere dalla propria categoria o dal livello di inquadramento ed indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi obiettivo di performance. Ai fini dell'Assegnazione, saranno utilizzate le Azioni proprie già in portafoglio alla Società.



Alla luce di quanto sopra, si stima che, ad oggi, saranno Assegnate 13.800, corrispondenti a circa il 4,3% delle Azioni proprie attualmente in portafoglio a SICIT.

Per maggiori informazioni sulla struttura e sui termini e condizioni del Piano, si rinvia a quanto riportato nel Documento Informativo.

Il Piano è rivolto a tutte le categorie di dipendenti (operai, impiegati, quadri o dirigenti) che, alla Data di Assegnazione, risultino legate alla Società o alla Controllata da un rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato.

Il Piano è finalizzato a dare un concreto segnale di supporto e di vicinanza della Società a tutti i Dipendenti suoi e della Controllata, nonché ad evidenziare ulteriormente la costante attenzione alla valorizzazione delle risorse interne, nell'ottica di rafforzare il legame tra il Gruppo ed i Dipendenti nel lungo periodo.

Si prefigge, altresì, di far sentire tutti i Dipendenti parte e protagonisti del Gruppo, favorendo le possibilità di generare valore da condividere, in definitiva, anche con i Dipendenti/Azionisti.

Non sono previsti vincoli di intrasferibilità delle Azioni Assegnate, anche se viene evidenziato il potenziale beneficio fiscale per quei Dipendenti che manterranno le Azioni per almeno 36 mesi dalla Data di Assegnazione.

Infine, tenuto conto che le Azioni della Società che saranno assegnate ai beneficiari del Piano, sono azioni proprie della Società, si segnala che alla data della presente relazione SICIT possiede n. 304.209 azioni proprie, corrispondenti, alla data di approvazione della presente Relazione, allo 1,45% del numero complessivo delle sue azioni ordinarie, le quali sono state acquistate in forza dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di Azioni proprie deliberata dalle Assemblee dell'1 marzo 2019 e del 20 aprile 2020 e che proposta di analoga autorizzazione viene sottoposta alla stessa Assemblea chiamata ad approvare il Piano.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di SICIT Group S.p.A.,

- preso atto del - ed approvato il - Documento Informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dall'articolo 84-bis e dall'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti;*
- vista e approvata la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*
- preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta Relazione Illustrativa,*

DELIBERA



1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998, il Piano avente ad oggetto l'attribuzione gratuita una tantum di azioni ordinarie SICIT Group S.p.A. ai dipendenti della Società e/o Sicit Chemitech S.p.A., nei termini specificati dal Documento Informativo, utilizzando a tal riguardo le Azioni proprie già a disposizione della Società alla data della presente deliberazione;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario e/o opportuno per dare esecuzione al Piano, secondo quanto dallo stesso previsto e descritto nel Documento Informativo, e, in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo), ogni potere per (i) approvare l'eventuale regolamento del Piano; (ii) individuare i Dipendenti cui attribuire le Azioni ai sensi del Piano; (iii) determinare nel dettaglio i termini e le condizioni di Assegnazione delle Azioni ai Dipendenti e procedere alla relativa Assegnazione; nonché (iv) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano (v) apportare al regolamento del Piano e ai termini e alle condizioni riportate nel Documento Informativo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in caso di variazione della normativa applicabile o di eventi straordinari suscettibili di influire sul Piano."*

Chiampo (VI), 12 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Valter Peretti