

Il CdA di SIT convoca l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 11 giugno 2024

Padova, 24 aprile 2024

Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. società quotata su Euronext Milan, comunica che nella giornata odierna ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, come già reso noto al mercato con precedente comunicato diffuso in data odierna, ed ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di convocare per il giorno:

martedì 11 giugno 2024 alle ore 10.30

l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ed in sede straordinaria (al fine di adeguare lo statuto della Società ai contenuti di cui alla Legge 5 marzo 2024, n. 21), in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2023; destinazione del risultato di esercizio;*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2023;*
 - 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
 - 2.1 *Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;*
 - 2.2 *Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.*
3. *Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco supplente.*

Parte straordinaria

1. *Proposte di modifica degli articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 24 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

Si precisa che l'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.sitcorporate.it, sezione *Corporate Governance* – Assemblee degli azionisti, e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", nei termini di legge.

Dichiarazione consolidata non finanziaria ex D. Lgs. 254/2016, Relazione di Corporate Governance e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna, contestualmente al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato relativi all'esercizio 2023, anche la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("**DNF**") per l'esercizio 2023, redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016 e in forma di documento separato rispetto alla Relazione sulla gestione.

Il documento ha l'obiettivo di illustrare a tutti gli *stakeholder* le attività, i risultati e gli obiettivi della Società in riferimento ai temi ambientali, sociali e di *governance*.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari di cui agli artt. 123-*bis* del D. Lgs 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e 89-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui agli artt. 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

La Relazione sul governo societario, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la DNF saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

SIT, attraverso le divisioni Heating e Metering, crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi per un mondo più sostenibile. Multinazionale leader nei mercati di riferimento e quotata nel segmento Euronext Milan, SIT vuole essere il principale partner sostenibile di soluzioni per il controllo energetico e climatico a servizio delle aziende clienti, riservando grande attenzione alla sperimentazione e all'utilizzo di gas alternativi a basso impatto ambientale. Il gruppo è presente con siti produttivi in Italia, Messico, Olanda, Romania, Cina, Tunisia e Portogallo, oltre a disporre di una struttura commerciale che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. SIT aderisce al *Global Compact* delle Nazioni Unite ed ai principi ad esso collegati che promuovono un modo responsabile di fare impresa. SIT è inoltre membro della *European Heating Industry* e della *European Clean Hydrogen Alliance*, nonché della *Community Valore Acqua* per l'Italia - www.sitcorporate.it.

Investor Relations

Paul Fogolin
E. paul.fogolin@sitgroup.it
T. +39 049 829 3111

Mara Di Giorgio
E. mara@twin.services
M +39 335 7737417

Alessandra Capuzzo
E. alessandra@twin.services
M. +39 333 5461162

Media Relations SIT

Chiara Bortolato
E. chiara@twin.services
M. +39 3478533894