



SIT spa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2019

di

SIT S.p.A.

Sede Legale in Padova (PD), Viale dell'industria 31/33

Capitale sociale Euro 96.151.920,60 interamente versato

Numero di Iscrizione nel Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 04805520287

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Note Esplicative e Rendiconto Finanziario, 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 2018 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2018; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.219.880 pari al 72,86% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevole	18.219.880	100,00000%
Contrario	0	0%
Astenuto	0	0%
Totale Azioni	18.219.880	100,00000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.219.880 pari al 72,86% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



SIT spa

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevole	18.219.880	100,00000%
Contrario	0	0%
Astenuto	0	0%
Totale Azioni	18.219.880	100,00000%

L'Assemblea ha confermato la Prof.ssa Bettina Campedelli e il Dott. Antonio Campo Dall'Orto, quali Amministratori della Società; prevedendo che questi rimangano in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019.

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter; comma 6, D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.219.880 pari al 72,86% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevole	17.860.087	98,02527%
Contrario	359.793	1,97473%
Astenuto	0	0%
Totale Azioni	18.219.880	100,00000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.219.880 pari al 72,86% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevole	18.206.880	99,92865%
Contrario	13.000	0,07135%
Astenuto	0	0%
Totale Azioni	18.219.880	100,00000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di modifica dei compensi del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.219.880 pari al 72,86% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevole	18.219.880	100,00000%
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	18.219.880	100,00000%