



SITspa

Padova, 10 aprile 2018

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5, per il giorno:

giovedì 26 aprile 2018 alle ore 11.00

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2017 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 2017; delibere inerenti e conseguenti;
2. Distribuzione di un dividendo straordinario;
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e affidamento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 *ter* del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile e/o al servizio di uno o più piani di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.151.884,90 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Sedi operative

Viale dell'Industria 31 – 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811 Fax. +39 0425 365840
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211 Fax. +39 0425 365212
Via G. Deledda 10/12 – 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411 Fax. +39 0733 598858



SITspa

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione sul sito internet della Società (www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci) e presso la sede sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. La titolarità del diritto di voto e la conseguente legittimazione a partecipare all'Assemblea devono essere dimostrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante attestazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*). Tale data coincide con martedì 17 aprile 2018. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro mercoledì 23 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto Sociale ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della legge e della normativa regolamentare applicabile, mediante sottoscrizione del modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei soci). La delega può essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "sitpacorporate@legalmail.it".

Il Presidente

(dott. Federico de Stefani)

WZ

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società (www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei soci) e sul quotidiano **Il Sole 24 Ore** del 10 aprile 2018.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 - 35129 Padova, Italy

Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093

Cap. Soc. EURO 96.151.884,90 i.v.

P.IVA/C.F./Ischr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287

www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Sedi operative

Viale dell'Industria 31 - 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093

Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811 Fax. +39 0425 365840

Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211 Fax. +39 0425 365212

Via G. Deledda 10/12 - 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411 Fax. +39 0733 598858