



SIT spa

COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI SIT S.P.A.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELL'AZIONISTA SIT TECHNOLOGIES S.P.A. IN MERITO ALLE NOMINE DEGLI ORGANI SOCIALI

Padova, 15 aprile 2020

SIT S.p.a. ("**SIT**" o la "**Società**"), società quotata sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sulle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea convocata per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet di SIT S.p.A, www.sitcorporate.it, (sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti).

Facendo seguito all'avviso pubblicato sul sito internet della Società, www.sitcorporate.it, (sezione Investor Relations – Avvisi e prospetti) ai sensi dell'art. 144-octies, comma 2, e dell'art. 144-sexies, comma 5, del regolamento Consob 11971 del 1999, si rende noto che, in data 14 aprile 2020, è stata presentata una lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale, anch'essa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet di SIT S.p.A., www.sitcorporate.it (sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti).

Si rende altresì noto che in data 6 aprile 2020 il socio SIT Technologies S.p.A. ha depositato le proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF con riferimento ai punti 2.1 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), 2.2 (determinazione della durata dell'incarico), 2.4 (nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), 2.5 (determinazione del compenso degli amministratori), 3.2 (nomina del Presidente del Collegio Sindacale) e 3.3 (determinazione del compenso del Collegio Sindacale) dell'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 6 maggio 2020 alle ore 10.00, presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova, in unica convocazione recante: "*Proposte di deliberazione sulle materie di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 e 3.3 dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di SIT S.p.A. del 6 maggio 2020*".

Le proposte di deliberazione sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sitcorporate.it (sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket Storage, disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA AGGIORNATA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 6 MAGGIO 2020

Si ricorda che la Società, come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con l'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2020 ha previsto che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza dei singoli azionisti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di



SITspa

partecipazione all'Assemblea mediante il conferimento della delega al Rappresentante Designato si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2020.

Al fine di meglio consentire la partecipazione all'Assemblea con le modalità sopradescritte, si rende noto che sono state messe a disposizione del pubblico 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., nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, le versioni aggiornate dei seguenti documenti:

- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti;
- moduli di delega al rappresentante designato.

* * *

Il Gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e Smart Gas Metering, crea soluzioni intelligenti che guidino il controllo del clima e misurino i consumi per un mondo più sostenibile. Multinazionale leader nei mercati di riferimento e quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, SIT vuole essere il principale partner sostenibile di soluzioni per il controllo a servizio delle aziende clienti, riservando grande attenzione alla sperimentazione e all'utilizzo di gas alternativi a basso impatto ambientale. Il Gruppo è composto da società produttive localizzate in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre ad una struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento.

SIT S.p.A.

Investor Relations

T. +39 049 829 3111

Paul Fogolin

E. paul.fogolin@sitgroup.it

Mara Di Giorgio

E. SITInvestorRelations@sitgroup.it

Ufficio Stampa SIT S.p.A.

Chiara Bortolato

E. chiara@twin.services

M. +39 347 853 3894