



## SIT Technologies S.p.a.

Spettabile  
**SIT S.p.A.**  
Viale dell'Industria, 31-33  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A.*

*A mezzo PEC: [sitpacorporate@legalmail.it](mailto:sitpacorporate@legalmail.it)*

Padova, 6 aprile 2020

**Oggetto: 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**

Egredi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato in data 26 marzo 2020 da SIT S.p.A. (la "Società") per la convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per il giorno 6 maggio 2020 (l'"Assemblea"), in unica convocazione, alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova.

Con la presente, SIT Technologies S.p.A. ("SIT Tech"), ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") chiede che:

- a) venga sottoposta all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sulle materie oggetto dei punti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 dell'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli azionisti di SIT S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio SIT Technologies S.p.A., come presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 delibera:*

*2.1) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*2.2) di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022;*

*2.4) di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al dottor Federico de Stefani, nato a Padova il 22 giugno 1966, C.F. DSTFRC67H22G224S;*

*2.5) di attribuire a ciascun amministratore un compenso complessivo annuo pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila), da determinarsi pro-rata in relazione al periodo dell'esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Società abbia ricoperto la carica, compenso da intendersi non inclusivo di eventuali ulteriori emolumenti che potranno essere deliberati dal nominando Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in aggiunta al compenso complessivo annuo stabilito per ciascun amministratore dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile e del paragrafo 22.2 dello statuto sociale."*



## SIT Technologies S.p.a.

- b) venga sottoposta all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sulle materie oggetto dei punti 3.2 e 3.3 dell'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli azionisti di SIT S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio SIT Technologies S.p.A., come presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, delibera:*

*3.2) di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale al dottor **Saverio Bozzolan**, nato a Padova il 02 aprile 1967, C.F. **BZZSVR67D02G224T**;*

*3.3) di determinare il compenso annuo ai Sindaci effettivi in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila) per il Presidente e in Euro 30.000,00 (trentamila) per gli altri due Sindaci effettivi."*

La scrivente SIT Tech procederà a depositare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui ai punti 2.3 e 3.1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, nei termini di legge, restando inteso che i nominativi di Federico de Stefani e di Saverio Bozzolan verranno inseriti al primo posto, rispettivamente, della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della lista per la nomina del Collegio Sindacale.

Resta altresì inteso che, qualora venga presentata una "lista di minoranza" ai fini della nomina del Collegio Sindacale e pertanto, ai sensi di legge, il presidente del Collegio Sindacale venisse nominato tra i sindaci designati dalla minoranza, la proposta della scrivente deve intendersi nel senso che il dottor Bozzolan sia nominato quale sindaco effettivo.

Alla data della presente, SIT Tech è titolare di più di un quarantesimo del capitale sociale della Società, e più precisamente di n. 18.350.779 azioni (pari al 73,38 % del capitale sociale), come attestato dalla certificazione allegata alla presente *sub "A"*.

La scrivente SIT Tech richiede alla Società di provvedere alla pubblicazione della presente proposta sul sito internet della Società [www.sitcorporate.it](http://www.sitcorporate.it) e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione, si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti:

dott. Giuseppe Giofrè  
Mail: [giuseppe.gioffre@sitgroup.it](mailto:giuseppe.gioffre@sitgroup.it)  
Tel.: +39 348 876 0340

Cordiali saluti

SIT Technologies S.p.a.

  
Federico de Stefani  
Presidente, Amministratore Delegato e  
legale rappresentante



Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società ggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

### CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D. ORDINE	DATA DI RILASCIO
	03/04/2020
N.PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
	4600 711909 0

SIT TECHNOLOGIES S.P.A.  
VIALE DELL'INDUSTRIA 31/33  
35129 PADOVA (PD)

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 04805450287

A richiesta di **SIT TECHNOLOGIES S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino all' 11/04/2020 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA
IT0005262149	SIT S.P.A.	18.350.779

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

-----

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per il deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società SIT S.p.A. e ne attesta il possesso alla data del 03/04/2020.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.  
S. P. Onofrio

#### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig. ....	è delegato
A rappresentar .....	per l'esercizio di voto
data .....	firma .....