

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Si rende noto che all'Assemblea ordinaria degli azionisti di SIT S.p.a. tenutasi il giorno 6 maggio 2020, le azioni rappresentate sono state pari a 19.556.745, corrispondenti al 78,204% delle 25.007.465 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 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 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio;

Punto 1.1 ordinaria - Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,00%	78,204%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 1.2 ordinaria - Destinazione risultato di esercizio

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,00%	78,204%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 2 all'ordine del giorno - Nomina del Consiglio di Amministrazione:

Punto 2.1 ordinaria - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,00%	78,204%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 2.2 ordinaria - determinazione della durata dell'incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,00%	78,204%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 2.3 ordinaria - Nomina degli Amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli (lista unica)	19.244.405	98,40%	76,955%
Contrari	312.340	1,60%	1,249%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 2.4 ordinaria - Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.230.605	98,33%	76,899%
Contrari	326.140	1,67%	1,304%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 2.5 ordinaria - Determinazione del compenso degli amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,00%	78,204%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale

Punto 3.1 ordinaria - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	18.503.043	94,61%	73,990%
Lista 2	1.053.702	5,39%	4,214%
Astenuto	0	0,00%	0,000%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 3.2 ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Punto non votato, in quanto il Presidente del Collegio Sindacale è il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza

Punto 3.3 ordinaria - Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,00%	78,204%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 4 all'ordine del giorno

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.

Punto 4.1 ordinaria - Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.503.043	94,61%	73,990%
Contrari	1.053.702	5,39%	4,214%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 4.2 ordinaria - Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.542.945	99,93%	78,148%
Contrari	13.800	0,07%	0,055%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%

Punto 5 all'ordine del giorno

Punto 5 ordinaria - Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.556.745 pari al 78,204% delle n. 25.007.465 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.542.945	99,93%	78,148%
Contrari	13.800	0,07%	0,055%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Totale	19.556.745	100,00%	78,204%