



SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 - 35129 Padova, Italy - Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.151.920,60 i.v. - P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it - mail: info@sitgroup.it

Estratto avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti, con le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo del presente avviso, sono convocati in Assemblea ordinaria di SIT S.p.A. (la "Società"), in unica convocazione, per il giorno:

giovedì 29 aprile 2021 alle ore 09.45

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2020 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 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2020; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2020; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2020;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
2. 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;
 - 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 6 maggio 2020; delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di approvazione di tre piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato;
 - 4.1 approvazione del piano di compensi basato su azioni della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. "Performance Shares 2021-2025";
 - 4.2 approvazione del piano di compensi basato su azioni della Società

ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. "Restricted Shares 2021-2023";

- 4.3 approvazione del piano di compensi basato su azioni della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. "Advisory Board 2021-2024".

Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'Assemblea si svolgerà unicamente con modalità di partecipazione per il **tramite esclusivo del Rappresentante Designato della Società**, come *infra* precisato, e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori e Sindaci, i quali potranno intervenire in Assemblea mediante collegamento audio-video. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova.

In particolare, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.sitcorporate.it) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: l'intervento e il voto in Assemblea (la cui relativa "record date", ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 è il 20 aprile 2021); l'intervento e il voto in Assemblea per delega; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile presso i riferimenti sopra indicati.

Padova, 30 marzo 2021

Per il consiglio di amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato
(Federico de Stefani)