



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 29 APRILE 2021

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quafer, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.
L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.752.747	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.
L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.752.747	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.442.261	98,428%
Contrario	310.486	1,572%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.539.415	98,920%
Contrario	213.332	1,080%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

- 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;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.749.774	99,985%
Contrario	2.973	0,015%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

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";

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.539.415	98,920%
Contrario	213.332	1,080%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%

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";

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.539.415	98,920%
Contrario	213.332	1,080%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.752.747 pari al 78,987% delle n. 25.007.465 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.752.747	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	19.752.747	100,000%