

SIT S.P.A.

POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON LA GENERALITÀ DEGLI AZIONISTI

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2022

Finalità della Politica

Il Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio**”) di SIT S.p.A. (“**SIT**” o la “**Società**”) crede nell’importanza di impegnarsi in una comunicazione trasparente, attiva e costruttiva con tutti gli azionisti della Società (gli “**Azionisti**” o “**Investitori**” o “**Mercato Finanziario**”) attraverso un dialogo aperto e continuativo.

Una positiva relazione con gli Azionisti offre l’opportunità di condividere con i propri Investitori la visione strategica alla base della gestione societaria e le conseguenti attività. Allo stesso tempo è una preziosa fonte di informazioni delle quali tener conto anche nella definizione della Mission che ispira l’operato della Società, nonché delle attività volte a garantire gli elevati standard di Governance che il Consiglio è impegnato a perseguire.

In tale ottica, sin dalla quotazione in borsa delle sue azioni, SIT ha attuato una serie di attività volte a favorire e incoraggiare il dialogo con tutti gli Azionisti (sia gli investitori istituzionali e che azionisti privati retail).

Al fine di promuovere ulteriormente un dialogo aperto e costante con tutti i suoi Azionisti, e in ossequio a quanto raccomandato al riguardo dal Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, nella seduta del 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato, su proposta del CFO ed Investor Relator, in accordo con il CEO e con il parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, la presente “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti” (la “**Politica**”) che esplicita i principi generali, le modalità di gestione e i principali contenuti del dialogo tra SIT e i suoi Azionisti.

Le attività finalizzate all’instaurazione di un dialogo fra SIT e i suoi Azionisti, si sostanziano principalmente nella messa a disposizione sul sito web aziendale di documentazione informativa, quale ad esempio bilanci, comunicati stampa e presentazioni, e nella possibilità di un contatto diretto tra la Società e gli Investitori per il tramite della funzione Investor Relations, del CFO e della Direzione Governance, Risk e Sustainability. Per gli investitori istituzionali la Società organizza inoltre incontri one-to-one, group meetings, presentazioni, investor day, roadshow, conference calls e incontri virtuali.

Articolo 1

Principi generali

Il Consiglio assicura che la Società presti particolare attenzione alla gestione del dialogo con gli Azionisti (il “Dialogo”) e che, a tal fine, ciascuna funzione coinvolta disponga di adeguate risorse e mezzi per organizzare, gestire, tutelare e facilitare il Dialogo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) **Trasparenza:** le informazioni fornite agli Azionisti nell’ambito del dialogo con la Società dovranno essere chiare, complete, corrette e veritiere e non fuorvianti o confuse, consentendo agli Investitori di sviluppare una valutazione informata di SIT;
- b) **Tempestività:** la Società si adopera, per il tramite del suo Amministratore Delegato supportato dalla funzione Investor Relations, dal CFO e dalla Direzione Governance Risk e Sustainability, affinché le informazioni finanziarie e non finanziarie messe a disposizione sul sito web aziendale e i riscontri alle richieste di chiarimenti e approfondimenti sottoposte dagli Azionisti siano fornite in tempi congrui, che tengano conto della normativa vigente per le società quotate e dell’operatività aziendale;
- c) **Parità di trattamento:** la Società assicura che il Dialogo si svolga nel pieno rispetto della parità di trattamento degli Azionisti che saranno pertanto soggetti a identiche condizioni;
- d) **Promozione della Mission aziendale:** la Società collabora con gli Azionisti per garantire che le informazioni fornite nel corso del Dialogo siano efficaci e rappresentative della Mission aziendale.
- e) **Compliance:** SIT rispetta in ogni momento le disposizioni di legge e le regole interne di governance, ivi comprese in particolare quelle dettate in materia di market abuse dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) e dalle relative disposizioni di attuazione assicurando in ogni caso l'applicazione dei principi di collaborazione e trasparenza con le autorità, i regolatori e gli enti pubblici competenti.

Articolo 2

Modalità di gestione del Dialogo

SIT comunica e interagisce con la generalità degli Azionisti su base continuativa in doppia lingua, italiano e inglese, in diversi modi, inclusi, tra l'altro:

- 1. il sito web aziendale;
- 2. la pubblicazione di comunicati stampa, documenti e presentazioni;
- 3. l’Assemblea degli Azionisti;
- 4. la funzione Investor Relations, il CFO e la Direzione Governance Risk e Sustainability, come unità referenti per gli Azionisti;
- 5. incontri con la comunità finanziaria, gli investitori istituzionali, gli analisti;
- 6. messa a disposizione dei materiali di supporto utilizzati durante gli incontri;

7. conference call o presentazioni via webcast/streaming riguardanti i risultati economico-finanziari di periodo.

2.1 Il sito web aziendale

Il sito web aziendale www.sitcorporate.it (il “Sito Web”) rappresenta il principale canale per comunicare informazioni sulla Società agli Azionisti affinché gli stessi siano informati in tempo reale e possano approfondire la conoscenza di SIT.

Nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica tutte le informazioni presenti nel Sito Web devono essere chiare, complete, aggiornate, accurate e veritiere per consentire agli Azionisti di sviluppare un'opinione informata sulla Società.

Nella sezione “Investor Relations” del Sito Web sono resi disponibili i documenti di disclosure, i bilanci e le presentazioni, oltre a informazioni sull'andamento del titolo e sui risultati economico-finanziari, a supporto degli Azionisti per comprendere in dettaglio l'equity story e pertanto valutare le proprie scelte di investimento. Nella stessa sezione sono inoltre resi disponibili i comunicati stampa della Società, ivi inclusi i comunicati price sensitive, avvisi e altre informazioni, tra cui il calendario dei principali eventi societari redatto in ossequio alle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Nella sezione “Corporate Governance” sono resi disponibili i principali documenti societari (Statuto, Codice Etico, Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, Relazione sulla Remunerazione, ecc.) nonché informazioni sul sistema di corporate governance di SIT tra cui quelle sul Consiglio e i relativi Comitati e il Collegio Sindacale.

Infine, nella sezione “Sostenibilità” sono a disposizione tutti i documenti e il materiale riguardante l'approccio e gli obiettivi della Società nell'ambito della Sostenibilità, quali, ad esempio: il SIT green paper, manifesto programmatico di SIT sui temi di sostenibilità e il Piano di Sostenibilità, documento che evidenzia i principali obiettivi che la Società si propone di raggiungere in ambito ESG, in sinergia e piena coerenza con quanto previsto dalla propria pianificazione strategica. La sezione Sostenibilità contiene, infine, i Report di Sostenibilità annuali di SIT: Dichiarazioni annuali consolidate di carattere Non Finanziario (“DNF”), redatte ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

2.2 Pubblicazione di comunicati stampa e documenti

SIT pubblica sul Sito Web comunicati stampa e documenti al fine di garantire a tutti gli Investitori e al mercato in generale una conoscenza tempestiva delle attività aziendali e delle vicende societarie.

La pubblicazione dei comunicati stampa e dei documenti è fatta nel rispetto della normativa vigente in tema di comunicazioni rilevanti e market abuse.

2.3 Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti è un appuntamento fondamentale per SIT e i propri Azionisti in quanto rappresenta un momento istituzionale di incontro privilegiato tra gli organi di amministrazione e controllo della Società e gli Azionisti.

Sulla base di tale convincimento, SIT si adopera per facilitare e sollecitare la partecipazione degli Investitori all'Assemblea degli Azionisti prestando particolare attenzione alla sua organizzazione: oltre a mettere a disposizione degli Azionisti – nella sezione del Sito Web “Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti” tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente per le società quotate (quali, ad esempio, quelle inerenti la convocazione e le materie poste all'ordine del giorno), rispettando i termini indicati dal legislatore, la Società si rende disponibile per eventuali chiarimenti/delucidazioni in merito alla

partecipazione a ciascuna Assemblea.

Agli Azionisti con diritto di voto è consentito porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea e, in questo caso, a tali domande è data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'Assemblea.

2.4 Le unità referenti per gli Azionisti

SIT supporta un processo aperto e trasparente volto a garantire ai propri Investitori la possibilità di contatto con la Società, il Consiglio e il management non solo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti ma anche nel corso dell'anno.

Gli Azionisti della Società possono infatti richiedere informazioni e comunicare le proprie opinioni contattando la funzione Investor Relations ai recapiti indicati sul Sito Web. La funzione Investor Relations si adopera per garantire che sia fornito tempestivo riscontro a tutte le richieste appropriate formulate dagli Investitori, nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica, delle disposizioni aziendali in materia di market abuse e della relativa normativa in vigore per le società quotate.

La funzione di Investor Relations in SIT è stata istituita, con delibera del Consiglio, del 26 aprile 2018. Il ruolo della funzione di Investor Relations è quello di gestire i rapporti con il mercato finanziario, costituito anzitutto da azionisti, analisti, investitori, e agenzie di rating, anche attraverso comunicati stampa e annunci sul Sito Web della Società.

Nell'espletamento dei propri compiti, la funzione di Investor Relations svolge sia attività:

- i) di contatto quotidiano con azionisti attuali e potenziali e più in generale con le istituzioni finanziarie, sia attività;
- ii) di contatto periodico, di norma trimestrale, avente per oggetto l'illustrazione dei risultati di periodo e l'andamento della gestione e della performance economico finanziaria; altre attività;
- iii) di partecipazione a roadshow ed eventi/conferenze oltre a;
- iv) visite aziendali di singoli Azionisti o gruppi di Azionisti, che completano la normale attività di presentazione della Società alla comunità finanziaria da parte della funzione.

La funzione Investor Relations, nello svolgimento della sua attività, si avvale, oltre che del Sito Web, di un contatto telefonico ed e-mail dedicato. Le comunicazioni sono inoltre agevolate mediante il ricorso ad apposite mailing list, conference call e sistemi di conferenza audio-video. Al fine di consentire agli Investitori di essere costantemente informati sulle ultime notizie riguardanti la Società e di sviluppare ulteriormente il Dialogo, SIT è presente anche su alcuni canali social.

L'invio di documentazione attraverso le mailing list – ad esempio comunicati stampa e presentazioni aziendali – avviene non appena completato l'iter di approvazione, diffusione e stoccaggio previsto dalla normativa vigente per tali documenti.

2.5 Incontri con la comunità finanziaria, gli investitori istituzionali, gli analisti

SIT ritiene che una comunicazione esauriente e tempestiva con gli investitori istituzionali, la comunità finanziaria e gli analisti rappresenti una leva strategica di creazione di valore.

Qualsiasi incontro con gli investitori istituzionali si svolge in ottemperanza ai principi generali definiti dalla presente Politica, alla normativa nazionale ed internazionale rilevante, nonché alle prassi di mercato.

Agli incontri partecipano i membri della funzione Investor Relations e, in base alle esigenze specifiche legate agli argomenti oggetto di discussione, l'Amministratore Delegato, la Corporate Sustainability Director o altri

rappresentanti del Management aziendale.

Articolo 3

Temi del dialogo con gli Azionisti

Attraverso le modalità sopra indicate, SIT fornisce al Mercato Finanziario informazioni sulle proprie attività, strategie e performance.

Oltre agli argomenti strettamente inerenti al modello di business e alle performance economico e finanziarie, fanno parte del Dialogo le informazioni riguardanti le tematiche relative alla sostenibilità ovvero i temi ambientali, sociali e di governance (c.d. tematiche ESG) in quanto ritenute da SIT parte integrante della propria Mission.

In particolare, tra gli argomenti oggetto del Dialogo con gli Azionisti sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le tematiche relative ai risultati economico-finanziari le strategie aziendali, i trend tecnologici e di mercato dei settori di riferimento, i ratings, le operazioni straordinarie e di crescita per linee esterne, la remunerazione degli Azionisti, la composizione della compagine azionaria e la struttura del capitale, i rischi e le opportunità del business in generale, struttura e la composizione del Consiglio e dei Comitati, la remunerazione del management e gli aspetti regolamentari.

Articolo 4

Divulgazione e monitoraggio

La presente Politica è pubblicata e resa disponibile agli Azionisti e al pubblico nel Sito Web alla sezione “Corporate Governance” – “Documenti di Governance”.

Una descrizione della presente Politica sarà inoltre inserita nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” redatta annualmente dalla Società ai sensi dell’articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. modifiche.

L’Amministratore Delegato, supportato dalla funzione Investor Relations e CFO e dalla Direzione Governance Risk e Sustainability, è responsabile della corretta applicazione della presente Politica.

Sarà cura del Presidente e dell’Amministratore Delegato assicurare che il Consiglio sia in ogni caso informato, entro la prima riunione consiliare utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli Azionisti.

La presente Politica potrà essere aggiornata o modificata da parte del Consiglio su proposta dell’Investor Relator, d’intesa con l’Amministratore Delegato, con il parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.