

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

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

Padova, 31 marzo 2023

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 3 maggio 2023

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato in data 22 marzo 2023 da SIT S.p.A. (la "Società") per la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società per il giorno 3 maggio 2023 (l'"Assemblea"), in unica convocazione, alle ore 10:30 presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova.

Con la presente, Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("Technologies SAPA"), 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 Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., 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 2025;

2.4) di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al dottor Federico de Stefani, nato a Padova il 22 giugno 1967, C.F. DSTFRC67H22G2245;

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."

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

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italia

Tel. +39 049 8293111

Cap. Soc. euro 100.000 i.v.

P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di Padova (PD) n° 05411740284

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

"L'Assemblea degli Azionisti di SIT S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., 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 2 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 Technologies SAPA 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, la Technologies SAPA è titolare di più di un quarantesimo del capitale sociale della Società, e più precisamente di n. 13.279.465 azioni (pari al 52,8847% del capitale sociale), come attestato dalla certificazione allegata alla presente *sub "A"*.

La scrivente Technologies SAPA richiede alla Società di provvedere alla pubblicazione della presente proposta sul sito *internet* della Società www.sitcorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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

dott. Marco De Luca
Mail: marco.deluca@sitgroup.it
Tel.: +39 049 829 3111

Cordiali saluti,

Technologies SAPA



Per l'Amministratore Unico F.D.S. s.s.

Federico de Stefani
Socio Amministratore e
Legale Rappresentante

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.
Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italia
Tel. +39 049 8293111
Cap. Soc. euro 100.000 i.v.
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di Padova (PD) n° 05411740284

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/45 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	27/03/2023

**TECHNOLOGIES Società in Accomandita per
azioni di F.D.S. S.S.
VIALE DELL'INDUSTRIA 31-33
35129 PADOVA (PD)**

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4600 849155 0

C.F. : 05411740284

A richiesta di **TECHNOLOGIES Società in Accomandita per azioni di F.D.S. S.S.**La presente certificazione, con efficacia sino al **01/04/2023** incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 27/03/2023

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005262149	SIT S.P.A.	13.279.465

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

NULLA

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 e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione di Proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di SIT S.p.A. del 3 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)