



SITspa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3 MAGGIO 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Si rende noto che all'Assemblea ordinaria degli azionisti di SIT S.p.A., tenutasi il giorno 3 maggio 2023, le azioni rappresentate sono state pari a 20.349.734, corrispondenti all'81,042% delle 25.110.209 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto 1. all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2022 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 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2022; destinazione del risultato di esercizio.

1.1 - Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2022; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2022.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.325.555	99,881%	80,945%
Contrari	24.179	0,119%	0,096%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea ha approvato, a maggioranza, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di SIT S.p.A. che chiude con un utile di Euro 14.385.360,24.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Sedi operative

Viale dell'Industria 31 – 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411



1.2 - Destinazione risultato di esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.349.734	100,000%	81,042%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea ha deliberato, all'unanimità, di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022 di SIT S.p.A., pari a Euro 14.385.360,24, a riserva straordinaria.

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

2.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.349.734	100,000%	81,042%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista Technologies S.p.A. di F.D.S. s.s., ha deliberato, all'unanimità, di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sede legale ed amministrativa

Sedi operative

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Viale dell'Industria 31 – 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411



2.2 - Determinazione della durata dell'incarico.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.349.734	100,000%	81,042%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., ha deliberato, all'unanimità, di determinare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

2.3 – Nomina degli Amministratori.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli (Lista n. 1) (*)	19.103.126	93,874%	76,077%
Favorevoli (Lista n. 2) (**)	1.245.804	6,122%	4,961%
Contrari	804	0,004%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

* Lista presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s.

** Lista presentata, unitamente tra loro, dai soci Giober S.r.l. e dal socio Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Sede legale ed amministrativa

Sedi operative

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Viale dell'Industria 31 – 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411



SITspa

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

	Lista N.	Indipendente (***)
Federico de Stefani	1	
Chiara de Stefani	1	
Franco Stevanato	1	✓
Bettina Campedelli	1	✓
Carlo Malacarne	1	✓
Lorenza Morandini	1	✓
Giorgio Martorelli	2	✓

(***) Dichiaratisi indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

2.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.348.930	99,996%	81,038%
Contrari	804	0,004%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista Technologies S.p.A. di F.D.S. s.s., ha deliberato, a maggioranza, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A., il dott. Federico de Stefani.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Sedi operative

Viale dell'Industria 31 – 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411



SITspa

2.5 – Determinazione del compenso degli Amministratori.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.349.734	100,000%	81,042%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., ha deliberato, all'unanimità, di determinare il compenso complessivo annuo spettante a ciascuno degli Amministratori in Euro 40.000.

Punto 3. all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale.

3.1 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli (Lista n. 1) (*)	19.103.126	93,874%	76,077%
Favorevoli (Lista n. 2) (**)	1.245.804	6,122%	4,961%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	804	0,004%	0,003%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

* Lista presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s.

** Lista presentata unitamente tra loro, dai soci Giober S.r.l. e dal socio Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Sede legale ed amministrativa

Sedi operative

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Viale dell'Industria 31 – 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411



SITspa

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

	Carica	Lista N.
Matteo Tiezzi	Sindaco Effettivo	2
Saverio Bozzolan	Sindaco Effettivo	1
Loredana Anna Conidi	Sindaco Effettivo	1
Barbara Russo	Sindaco Supplente	1
Alessandra Pederzoli	Sindaco Supplente	2

3.2 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis* del TUF e dello Statuto Sociale, il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i Sindaci Effettivi eletti dalle liste di minoranza. La lista presentata dal socio di minoranza indicava un solo candidato Sindaco Effettivo e, per l'effetto, il dott. Matteo Tiezzi, capolista e unico candidato Sindaco Effettivo della lista di minoranza, è nominato quale Presidente del Collegio Sindacale della Società. **Non vi è stato luogo, pertanto, ad alcuna votazione sul punto 3.2 dell'ordine del giorno.**

3.3 - Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.349.734	100,000%	81,042%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea ha approvato, all' la proposta presentata dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. di determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi nella misura di Euro 45.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 30.000 per ciascuno degli altri Sindaci effettivi.

Sede legale ed amministrativa

Sedi operative

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Viale dell'Industria 31 – 35129 Padova, Italy Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411



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. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

4.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.344.935	99,976%	81,023%
Contrari	4.799	0,024%	0,019%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea ha deliberato, a maggioranza, di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.

4.2 - Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.344.935	99,976%	81,023%
Contrari	4.799	0,024%	0,019%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea ha deliberato, a maggioranza, in senso favorevole in merito alla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", approvata dal Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. in data 21 marzo 2023.

Sede legale ed amministrativa

Sedi operative

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 **Padova, Italy**
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Viale dell'Industria 31 – 35129 **Padova, Italy** Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 **Rovigo Italy** Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 **Rovigo Italy** Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 **Montecassiano (MC), Italy** Tel. +39 0733591411



SITspa

Punto 5. all'ordine del giorno: Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2022.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 20.349.734 pari al 81,042% delle n. 25.110.209 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n. azioni	% del capitale presente	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	20.006.562	98,314%	79,675%
Contrari	343.172	1,686%	1,367%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	20.349.734	100,000%	81,042%

Delibera: l'Assemblea ha deliberato, a maggioranza:

- di revocare, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, conferita al Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. dall'assemblea del 29 aprile 2022 con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, in una o più soluzioni, sino al 10% del capitale sociale della società pro-tempore, tenuto conto delle azioni detenute dalla società e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, senza limiti temporali, ad alienare le azioni proprie anche tramite società controllate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di disporre delle azioni proprie, nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.

Sede legale ed amministrativa

Sedi operative

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 **Padova, Italy**
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it mail: info@sitgroup.it

Viale dell'Industria 31 – 35129 **Padova, Italy** Tel. +39 049 8293111
Viale A. Grandi 6 - 45100 **Rovigo Italy** Tel. +39 0425 365811
Viale A. Grandi 11 - 45100 **Rovigo Italy** Tel. +39 0425 365211
Via G. Deledda 10/12 – 62010 **Montecassiano (MC), Italy** Tel. +39 0733591411