

SIT

Assemblea ordinaria e straordinaria

11 giugno 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del

Punto 1.1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023 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 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2023; destinazione del risultato di esercizio:: Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2023;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	19.447.565	100%	77,449%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.447.565	100,000%	77,449%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.446.150	99,993%	77,443%
Contrario	1.415	0,007%	0,006%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	19.447.565	100,000%	77,449%

Delibera: l'Assemblea delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di SIT S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla legge;

Punto 1.2 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023 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 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2023; destinazione del risultato di esercizio;; Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	19.447.565	100%	77,449%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.447.565	100,000%	77,449%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.447.565	100,000%	77,449%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	19.447.565	100,000%	77,449%

Delibera: l'Assemblea delibera di coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 29.318.833,00, come indicato in relazione finanziaria.

Punto 2.1 della parte ordinaria

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: Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	19.447.565	100%	77,449%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.447.565	100,000%	77,449%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.447.565	100,000%	77,449%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	19.447.565	100,000%	77,449%

Delibera: l'Assemblea delibera di approvare la politica di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 aprile 2024."

Punto 2.2 della parte ordinaria

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: Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	19.447.565	100%	77,449%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.447.565	100,000%	77,449%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.447.565	100,000%	77,449%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	19.447.565	100,000%	77,449%

Delibera: l'Assemblea delibera di approvare la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 aprile 2024."

Punto 3 della parte ordinaria

Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco supplente.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	19.447.565	100%	77,449%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.447.565	100,000%	77,449%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.447.565	100,000%	77,449%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	19.447.565	100,000%	77,449%

Delibera: l'Assemblea nomina il Sindaco supplente; il nuovo Sindaco Supplente così nominato scadrà dalla carica unitamente agli altri membri, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Punto 1 della parte straordinaria

Proposte di modifica degli articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 24 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	19.447.565	100%	77,449%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.447.565	100,000%	77,449%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.291.233	99,196%	76,826%
Contrario	156.332	0,804%	0,623%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	19.447.565	100,000%	77,449%

Delibera: l'Assemblea approva le proposte di modifica degli articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 24 dello Statuto Sociale.