

SIT S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE, modificato ai sensi della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Ai sensi dello Statuto societario, modificato a seguito della e in conformità alla Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di SIT S.p.A. convocata presso la sede sociale della Società in Padova, Viale dell'Industria 34, in unica convocazione, per il giorno martedì **30 maggio 2025** alle ore 10:30, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.sitcorporate.it sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti" in data 29 aprile 2025 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 29 aprile 2025 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale_ (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*) _____ AZIONI _____ <small>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</small> <small>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)</small>	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
---	---

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di SIT S.p.A., convocata presso la sede sociale della Società in Padova, Viale dell'Industria 34, in unica convocazione, per il giorno martedì 30 maggio 2025 alle ore 10:30.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTOSi ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.**

1. **Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2024 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 2024 e della Dichiarazione di Sostenibilità per l'Esercizio 2024; destinazione del risultato di esercizio;**

1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2024; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e della Dichiarazione di Sostenibilità per l'Esercizio 2024;				
SEZIONE A Voto sulla proposta dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____	

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.				
SEZIONE A Voto sulla proposta dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____	

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 2025 illustrata nella prima sezione della relazione;**

SEZIONE A Voto sulla proposta dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____	

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.

SEZIONE A Voto sulla proposta dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____	

_____
(Luogo e Data)_____
(Firmatario della delega)**Azione di responsabilità**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione

Favorevole**Contrario****Astenuto**_____
(Luogo e Data)_____
(Firmatario della delega)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Sit maggio 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sit maggio 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Sit maggio 2025").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/Corporate-Data-and-Legal-Info)

Informativa sulla privacy di SIT S.p.A.:

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR") e della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, SIT S.p.A. con sede legale in Padova, Viale dell'Industria 34 (di seguito "Titolare" o "SIT") in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa inerente all'utilizzo dei dati personali.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è SIT S.p.A. società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana con sede legale in Viale dell'Industria, 34, 35129 Padova (PD), C.F. e P.IVA 04805520287, che in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati personali. Le funzioni e le responsabilità a questi attribuite sono esercitate dalla Funzione Governance & Legal di SIT, che potrà essere contattata per questioni inerenti il trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti: privacy@sitgroup.it + 39 0498293111.

b) Finalità e del trattamento

Tutti i dati personali verranno raccolti e trattati, nel pieno rispetto delle previsioni normative e degli obblighi di riservatezza, per le seguenti finalità: 1. Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea; 2. Verifica della regolare costituzione dell'assemblea; 3. Accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti; 4. Esecuzione di adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie ai sensi di leggi, regolamenti o normativa comunitaria. Il conferimento dei dati personali è necessario per l'esecuzione delle obbligazioni sopra indicate, nonché per gli adempimenti inerenti e conseguenti. I trattamenti effettuati sui dati personali non dipendono dal consenso dell'interessato.

c) Categorie di dati personali oggetto di trattamento

SIT, per il perseguimento delle finalità sopraesposte, potrà trattare le seguenti categorie di dati personali: dati personali comuni, quali dati identificativi (i.e. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, sesso, stato civile, indirizzo di residenza e/o domicilio, codice fiscale) e dati di contatto (i.e. recapito telefonico, indirizzo e-mail); copie di documenti di riconoscimento.

d) Modalità di trattamento

Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Capo II e dal Capo IV del GDPR. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Il trattamento dei dati è eseguito con supporti cartacei e/o strumenti elettronici con misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione delle informazioni. I dati potranno essere trattati da soggetti, interni od esterni, appositamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza.

e) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere resi accessibili a: 1. dipendenti e collaboratori di SIT nella loro qualità di Autorizzati al trattamento e/o di Amministratori di sistema e/o Responsabili del trattamento; 2. terzi che svolgono attività per conto del Titolare; 3. organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, Forze dell'Ordine, Pubblica Amministrazione (i.e. enti, ministeri), nonché soggetti pubblici o privati verso cui la comunicazione sia obbligatoria per legge per espletare le finalità suddette (si precisa che SIT, in qualità di società quotata in un mercato regolamentato, è soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

f) Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Attualmente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

g) Periodo di conservazione dei dati personali

Tutti i dati personali verranno conservati nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e trattati.

h) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ("Interessati") possono, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dal Regolamento, richiedendo al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro integrazione, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione degli stessi laddove non vi siano più motivi legittimi per conservarli; la limitazione al trattamento dei dati che li riguardano, la trasmissione dei dati personali ad un soggetto terzo (diritto alla portabilità dei dati) ovvero opponendosi al trattamento per motivi legittimi.

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti ex art. 15 e ss. GDPR inviando una e-mail all'indirizzo privacy@sitgroup.it oppure inviando una raccomandata A/R all'attenzione della Funzione Governance & Legal, presso la sede di SIT S.p.A., Viale dell'Industria 34, 35129 Padova (PD).