



SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 - 35129 Padova, Italy - Tel. +39 049 829311 | Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195,00 i.v. - PIVA/C.F./Iscr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it - mail: info@sitgroup.it

Estratto avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dello Statuto sociale, sono convocati in Assemblea ordinaria di SIT S.p.A. (la "**Società**"), in unica convocazione, alle ore 10:30 del giorno 30 maggio 2025 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

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;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
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;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.

Ai sensi dello Statuto della Società, l'Assemblea si svolgerà unicamente con modalità di partecipazione **per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato della Società**, come *infra* precisato, e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori e Sindaci, i quali potranno intervenire in

Assemblea mediante collegamento audio-video. L'assemblea si svolgerà, in via non esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione di eventuali partecipanti quali amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentante della società di revisione nonché rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, i quali potranno comunque intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo dei sistemi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

In particolare, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135- novies del TUF, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.sitcorporate.it) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: l'intervento e il voto in Assemblea (la cui relativa "record date", ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 è il 21 maggio 2025); l'intervento e il voto in Assemblea per delega; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile presso i riferimenti sopra indicati.

Padova, 29 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato
Federico de Stefani