



SIT spa

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di SIT S.p.A. (la "**Società**") è convocata presso la sede sociale della Società in Padova, Viale dell'Industria 34, in unica convocazione, per il giorno:

venerdì 26 giugno 2026 alle ore 10:30

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2025 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 2025 e della Dichiarazione di Sostenibilità per l'Esercizio 2025; destinazione del risultato di esercizio;
 - 1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2025; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della Dichiarazione di Sostenibilità per l'Esercizio 2025;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2. Determinazione della durata dell'incarico;
 - 2.3. Nomina degli Amministratori;
 - 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
4. 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;
 - 4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione;
 - 4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 – 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



SIT spa

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 96.162.195,00 rappresentato da n. 25.110.209 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 636.813 (seicentotrentaseimilaottocentotredici) azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **17 giugno 2026**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **23 giugno 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dallo Statuto sociale della Società, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 ("**Monte Titoli**"), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* e 135-*undecies*.1 del TUF ("**Rappresentante Designato**"), restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza dei singoli azionisti. Tutti coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.sitcorporate.it, sezione: *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 – 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

rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 giugno 2026), con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.uronext.com (oggetto "Delega Assemblea SIT S.p.A. giugno 2026") 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 S.p.A. giugno 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.uronext.com (oggetto "Delega Assemblea SIT S.p.A. giugno 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 giugno 2026) con le modalità sopra indicate.

A norma dello Statuto sociale e dell'art. 135-undecies.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo www.sitcorporate.it, sezione: *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*).

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

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@uronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi degli artt. 15 e 24 dello Statuto, disponibile presso la sede legale e sul sito *internet* www.sitcorporate.it, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono nominati sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo sitpacorporate@legalmail.it o depositate presso la sede della Società in Viale dell'Industria, 34 – Padova, a mezzo di posta raccomandata, almeno 25 giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in convocazione unica (ossia entro il **1° giugno 2026**), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui ai citati articoli dello Statuto. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria, 34 - Padova, sul sito *internet*,

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 – 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



SIT spa

www.sitcorporate.it, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **5 giugno 2026**). Hanno diritto di presentare le liste dei candidati gli Azionisti che, individualmente o collettivamente, rappresentino alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la percentuale minima delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista ai sensi di legge e di regolamento di volta in volta vigenti (2,5% come da Determinazione Consob n. 155 del 27 gennaio 2026). Gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF o collegati tra loro ai sensi della normativa e regolamentazione vigente, non possono, neppure per interposta persona, o tramite società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista. Detti Azionisti potranno votare una sola lista. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è attestata, contestualmente al deposito della lista o al più tardi entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **5 giugno 2026**), mediante comunicazione rilasciata dall'intermediario avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, qualora, entro il termine di 25 giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **1° giugno 2026**), sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro, ai sensi della normativa vigente e applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il **4 giugno 2026**). In tal caso, la soglia minima prevista dallo Statuto per la presentazione delle liste, quale sopra indicata, sarà ridotta alla metà.

Fermo quanto precede, quanto al Consiglio di Amministrazione:

a) ciascuna lista dovrà indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa; b) le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 non potranno essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile), ma dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; c) ciascuna lista dovrà essere corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità dei/ soci/o presentanti/e, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriva informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, (iii) dalle dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e (iv) dalle altre informazioni indicate nella Relazione Illustrativa disponibile sul sito *internet* www.sitcorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto qualora sia stata presentata una sola lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo sino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo di nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione, ulteriori a quelli eletti sulla base delle eventuali liste presentate e fino al numero dei consiglieri determinato dall'Assemblea, vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 – 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.162.195 i.v.
P.IVA/C.F./Iscr. 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

Quanto al Collegio Sindacale:

a) ciascuna lista dovrà essere composta da due sezioni di cui una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti e dovrà indicare almeno 1 candidato alla carica di sindaco effettivo e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere; b) ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3, le liste dovranno indicare nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore; c) ogni lista dovrà essere corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità dei/la soci/o presentanti/e, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo e di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ex art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con questi ultimi, (iii) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esaustiva informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, (iv) dalle dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa e il possesso dei requisiti di indipendenza indicati nella Relazione Illustrativa disponibile sul sito *internet* www.sitcorporate.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", oltre all'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione e/o di controllo ricoperti dallo stesso candidato in altre società e/o enti, se rilevanti ai fini dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* e dell'art. 135-*undecies.1* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica sitpacorporate@legalmail.it, corredata dai propri dati identificativi nonché dei riferimenti alla comunicazione effettuata – su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto – ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società entro la *record date* (ossia entro il **17 giugno 2026**). Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro martedì **23 giugno 2026** mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società. Si precisa che (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "Domanda e risposta" sul sito *internet* della Società; e (ii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (art. 126-*bis*, c. 1, primo periodo, TUF)

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione deve essere presentata per iscritto

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 – 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



SIT spa

presso la sede sociale (Padova, Viale dell'Industria, 34) o inviata a mezzo raccomandata presso la stessa, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata sitpacorporate@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale ordine del giorno integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra saranno messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE (art. 135-undecies.1, c. 2, TUF)

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea. Fermo restando quanto previsto dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'**11 giugno 2026**). Le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico entro i due giorni successivi alla scadenza di tale termine (ossia entro il **13 giugno 2026**). I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere trasmesse, a mezzo raccomandata, per iscritto presso la sede sociale (Padova, Viale dell'Industria, 34) o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata sitpacorporate@legalmail.it.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione sulle stesse, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale ed amministrativa di Padova, Viale dell'Industria 34 e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" e sarà, altresì, disponibile sul sito *internet* della Società www.sitcorporate.it (sezione: *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*) nei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e dei legittimati al voto di ottenerne copia.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 – 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

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società www.sitcorporate.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Padova, 8 maggio 2026

Il Presidente
(dott. Federico de Stefani)

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data odierna.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 – 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