



SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 34 - 35129 Padova, Italy - Cap. Soc. EURO 96.162.195,00 i.v. - P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
Tel. +39 049 8293111 - www.sitgroup.it - mail: info@sitgroup.it

Estratto avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di SIT S.p.A. (la "**Società**"), in unica convocazione, alle ore 10:30 del giorno 26 giugno 2026 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità di cui *infra*, 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.

Ai sensi dello Statuto della Società e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, **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*.1 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 **17 giugno 2026**); l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 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, 8 maggio 2026

Il Presidente
(dott. Federico de Stefani)