



AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SICIT GROUP S.P.A.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di SICIT Group S.p.A. ("SICIT" o la "Società") per il giorno 20 aprile 2020, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 15:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2019:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2019 e della relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti; e
 - 1.2 proposta di distribuzione di dividendi in favore degli azionisti di SICIT Group S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* di SICIT Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, con contestuale revoca delle stesse azioni e degli stessi *warrant* dalle negoziazioni sull'AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 determinazione del periodo di durata della carica;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
 - 3.4 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 4.2 determinazione dei compensi.
5. Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato "*Piano di Incentivazione 2020-2022*". Delibere inerenti e conseguenti;
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti;
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Statuto sociale di SICIT Group S.p.A.:
 - 1.1 proposta di eliminazione della clausola di cui all'art. 14.3 dello Statuto sociale vigente di SICIT Group S.p.A., con efficacia subordinata e a far data dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e



dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti;

- 1.2 adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia subordinata e a far data dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

**.*.*

CAPITALE SOCIALE: sul sito *internet* della Società (www.sicitgroup.com, sez. “Corporate Governance/Statuto e capitale sociale”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA: ai sensi dell’art. 106 del D.L. “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto”), le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono designare il rappresentante previsto dall’art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, TUF. Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Si precisa che l’Assemblea si considera tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, mentre le azioni speciali sono prive del diritto di voto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 dello Statuto e 83-*sexies* TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, da richiedere a cura dell’avente diritto di voto, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (*record date* **7 aprile 2020**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentate Designato ai sensi dell’art. 106 del Decreto, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* TUF e del Decreto (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo (www.sicitgroup.com, sez. “Corporate Governance/Assemblee degli azionisti”). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea, coincidente con il 16 aprile 2020 in relazione alla prima convocazione e con il 17 aprile 2020 in relazione alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, così conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.



Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nei termini indicati nel modulo medesimo, disponibile sul sito internet della Società www.sicitgroup.com. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo. 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.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione su uno o più punti *sub* punto 3 e punto 4 all'ordine del giorno dovranno presentarle – mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata sicitgroup@pec.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@sicitgroup.com – quanto prima al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere consapevolmente tale diritto anche tenendo conto di tali nuove proposte e in ogni caso entro il giorno 10 aprile 2020. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Qualunque informazione relativa al conferimento delle deleghe e alle ulteriori modalità di invio e notifica della delega potrà essere richiesta al Rappresentante Designato ai numeri (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 oppure all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito internet della Società (www.sicitgroup.com, sez. "Corporate Governance/Assemblee degli azionisti"). Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul citato sito internet della Società e sul quotidiano "Il Giornale" (in data 4 aprile 2020).

Chiampo (VI), 3 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Valter Peretti