

**SIT S.p.A.**

**Viale dell'Industria, 31-33 - 35129 Padova**

**Cap.soc. € 96.151.884,90 i.v.**

**P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di PD. n. 04805520287**

**REA n. PD - 419813**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2018.**

Padova 10 aprile 2018

Signor Azionisti,

la presente relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione alla parte ordinaria dell'assemblea degli Azionisti, convocata presso l'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5, per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2017 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 2017; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Distribuzione di un dividendo straordinario;*
3. *Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e affidamento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;*
5. *Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Padova, Viale dell'Industria, n. 31/33, e sarà altresì disponibile sul sito internet [www.sitgroup.it](http://www.sitgroup.it) – sezione Investor relations – Assemblea dei soci.

\* \* \*

**1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2017 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 2017; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018, del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, sarete chiamati a

deliberare in merito all'approvazione di tale bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del codice civile.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia un patrimonio netto di Euro 122.433.948 e una perdita di esercizio pari ad Euro 30.603.736.

Per quanto riguarda il bilancio consolidato, esso evidenzia:

- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad Euro 323.958 (+12,4% rispetto ai 288.138 al 31 dicembre 2016);
- EBITDA normalizzato pari ad Euro 45.847 (+2,7% rispetto a 44.622 del 2016);
- utile normalizzato, al netto degli oneri non monetari non ricorrenti attribuibili alla contabilizzazione del *Fair Value* da fusione pari ad Euro 7.994 (1.720 nell'esercizio 2016);
- posizione finanziaria netta pari ad Euro 65.105 (posizione finanziaria netta nel 2016 pari a 124.773).

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e le correlate relazioni dell'organo di gestione e dell'organo di controllo, unitamente alle relazioni della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sitgroup.it](http://www.sitgroup.it) - sezione *Investor relations* - *Assemblea dei Soci*, nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Vi chiediamo di approvare il progetto di bilancio di esercizio separato al 31 dicembre 2017, che si è chiuso con una perdita di esercizio di Euro 30.603.736, corredato delle relazioni previste dalla legge.

\* \* \*

Signori Azionisti,

sulla base del progetto di bilancio di esercizio separato al 31 dicembre 2017 di SIT S.p.A. e delle relazioni ad esso allegare e delle valutazioni esposte, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società propone che l'assemblea, preso atto dei contenuti della presente Relazione, proceda all'approvazione di tale progetto di bilancio e sottopone alla stessa le seguenti proposte di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio separato di SIT S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;*
- *preso atto del contenuto delle relazioni allegare al progetto di bilancio;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di SIT S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla legge;*
- *di utilizzare parte della "Riserva Fair Value incorporata" per Euro 28.402.429,00 (ventotto milioni quattrocentoduemilaquattrocentoventinove) a copertura della perdita dell'esercizio;*
- *di utilizzare parte della "Riserva Fair Value incorporata" pari a Euro 2.672.042,00 (due milioni seicentoseptantaduemilaquarantadue) ad incremento della riserva per Warrant per Euro 2.672.042,00 (due milioni seicentoseptantaduemilaquarantadue);*

- di utilizzare la parte restante delle "Riserva Fair Value incorporata" pari a Euro 246.098,00 (*duecentoquarantaseimilaenovantotto*) in diminuzione delle perdite portate a nuovo;
- di liberare la riserva di 1a applicazione IAS/IFRS per Euro 121.331,00 (*centoventuno milatrecentotrentuno*) in diminuzione delle perdite portate a nuovo;
- di portare a nuovo la perdita residua per Euro 2.201.307,00 (*due milioni duecentounomilatrecentosette*);
- *di delegare al Presidente Esecutivo Federico de Stefani e all'amministratore delegato Fulvio Camilli, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette delibere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune e di effettuare le iscrizioni di legge al Registro delle Imprese.*

\* \* \*

## 2. Distribuzione di un dividendo straordinario

Signori Azionisti,

sulla base delle riserve disponibili e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente, proponiamo all'assemblea la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 5.985.566,00 (cinque milioni novecentottantacinquemilacinquecentosessantasei), nella misura di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ogni azione avente diritto a distribuzione di dividendi (con esclusione delle azioni proprie), con stacco della cedola in data 7 maggio 2018, record date 8 maggio 2018 e pagamento dal 9 maggio 2018.

Tale dividendo verrà interamente tratto da (i) la riserva straordinaria per utili portati a nuovo che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 2.803.953,00 (due milioni ottocentotremilanovecentocinquantequattro) e (ii) la riserva versamento in conto capitale che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 21.999.611,00 (ventuno milioni novecentonovantanovemilaseicentoundici), previa destinazione di parte della Riserva da sovrapprezzo azioni a riserva legale di Euro 18.379.907,00 (diciotto milioni trecentosettantanovemilanovecentosette).

\* \* \*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve disponibili e sulla base della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, sottopone quindi alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

- *Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- *di approvare l'imputazione dell'importo di Euro 18.379.907,00 (diciotto milioni trecentosettantanovemilanovecentosette), interamente tratto dalla Riserva da sovrapprezzo*

*azioni che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 28.739.464,00 (ventotto milioni settecentotrentanove milaquattrocentosessantasei), a riserva legale, che raggiunge in tal modo il quinto del Capitale Sociale;*

- *di approvare la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 5.985.566,00 (cinque milioni novecentottantacinquemilacinquecentosessantasei), nella misura di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ogni azione avente diritto a distribuzione di dividendi, come segue:*
  - *Euro 0,12 (zero virgola dodici) (approssimato al secondo decimale) per ciascuna azione avente diritto a distribuzione di dividendi, tratto dalla riserva straordinaria per utili portati a nuovo che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 2.803.953,00 (due milioni ottocottotremilanovecentocinquantequattro), che per l'effetto viene interamente distribuita;*
  - *Euro 0,13 (zero virgola tredici) (approssimato al secondo decimale) per ciascuna azione avente diritto a distribuzione di dividendi, tratto, dalla riserva versamento in conto capitale che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 21.999.611,00 (ventuno milioni novecentonovantanove milaseicentoundici), che per l'effetto viene ridotta dell'ammontare di Euro 3.181.613,00 (tre milioni centottantunomilaseicentotredici);*
- *di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 7 maggio 2018, record date dividendo il giorno 8 maggio 2018 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 9 maggio 2018.*
- *di delegare al Presidente Esecutivo Federico de Stefani e all'amministratore delegato Fulvio Camilli tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette delibere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune.*

\* \* \*

### **3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e affidamento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

la revisione legale dei conti della Società è attualmente svolta da EY S.p.A. ("EY") in virtù dell'incarico conferito dall'assemblea degli Azionisti della Società in data 23 marzo 2017, per il periodo 2017-2019, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

La Società ha deciso di intraprendere il percorso di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") che prevede l'acquisizione dello status di ente di pubblico interesse (EIP). Nell'ambito di tale operazione, e anche in considerazione delle raccomandazioni CONSOB applicabili, il Consiglio di Amministrazione ha valutato di conferire l'incarico di revisione legale ad altra società di revisione.

La Società ha pertanto proceduto a proporre alla società di revisione attualmente in carica EY la risoluzione consensuale dell'incarico specificando che tale risoluzione si rendeva necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT sull'MTA. Le

motivazioni, quindi, alla base della proposta di risoluzione consensuale non attengono in alcun modo alle attività effettuate o alla condotta seguita da EY nell'esecuzione dell'incarico, né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o a procedure di revisione. In data 9 aprile 2018 la società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale, senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte e di confermare la propria disponibilità.

Si precisa al riguardo che (i), la risoluzione consensuale, subordinatamente all'approvazione della risoluzione da parte dell'assemblea della Società e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione, avrà effetto a decorrere dall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sull'MTA e (ii) l'eventuale deliberazione assembleare di approvazione della risoluzione consensuale del contratto di revisione e di conferimento di un nuovo incarico di revisione legale sarà subordinata a, e avrà efficacia a decorrere dalla data de, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* sull'MTA.

In conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, il Collegio Sindacale ha attivato la procedura per la scelta di un nuovo revisore cui affidare l'incarico. In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione l'allegata proposta motivata del Collegio Sindacale, formulata ai sensi di legge.

In allegato è riportata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

\* \* \*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione, condivise le ragioni che sottendono la preferenza espressa dal Collegio Sindacale, sottopone quindi alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

- *esaminare e discutere la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;*
- *preso atto che:*
  - (i) *l'efficacia della risoluzione consensuale è subordinata all'approvazione della risoluzione da parte dell'assemblea della Società e al contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione, e avrà effetto a decorrere dall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'MTA; e*
  - (ii) *le motivazioni della risoluzione anticipata non attengono in alcun modo alle attività effettuate o alla condotta seguita da EY S.p.A. nell'esecuzione dell'incarico attualmente in essere, né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o a procedure di revisione;*

***delibera***

- *di approvare la risoluzione consensuale, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione EY S.p.A., per il triennio 2017-2019, dall'Assemblea degli Azionisti di SIT S.p.A. del 23 marzo 2017;*

- *di approvare, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il conferimento a Deloitte&Touche S.p.A. dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2018-2026 ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa degli amministratori;*
- *di attribuire al Presidente Esecutivo Federico de Stefani e all'Amministratore Delegato Fulvio Camilli, in via disgiunta tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette delibere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.*

\* \* \*

#### **4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 *ter* del codice civile; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l'assemblea degli Azionisti affinché approvi la proposta di autorizzazione ai sensi degli articoli 2357 e 2357 *ter* del codice civile e per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie.

La proposta all'assemblea di autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni ordinarie (con esclusione di altre categorie di azioni) è volta a consentire alla Società di poter disporre di un importante strumento che permetta di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle relative prassi di mercato ammesse.

##### *Motivazioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie*

Ove l'assemblea deliberi l'autorizzazione in oggetto la Società avrà la possibilità di compiere operazioni nel proprio interesse, per perseguire le seguenti finalità:

- (a) incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società che la controllano o dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società;
- (b) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni ordinarie proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;
- (c) sostenere la liquidità del titolo ovvero anche per un efficiente impiego della liquidità aziendale.

##### *Numero massimo di azioni ordinarie oggetto della proposta di autorizzazione*

Si propone quindi all'assemblea degli azionisti di deliberare l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie (con esclusione di altre categorie di azioni), sino al 10% del capitale sociale della Società *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società controllate. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società.

L'autorizzazione al Consiglio include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche in più volte delle azioni ordinarie in portafoglio (ivi comprese quelle già detenute), anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Come precisato, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della Società tenendo anche conto delle azioni ordinarie possedute dalla Società e dalle società controllate.

#### Durata per la quale l'autorizzazione vi è richiesta

L'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie, anche tramite società controllate, avrà efficacia per 18 mesi dalla data in cui l'assemblea dei soci ne avrà deliberato l'autorizzazione e pertanto per un periodo pari al periodo massimo stabilito dalla attuale normativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è richiesta senza limiti temporali.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie, da compiersi in ogni caso, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia (e, in caso di perfezionamento del processo di quotazione delle azioni e dei *warrant* della Società sull'MTA - e a decorrere dalla quotazione - applicabili alle società con azioni quotate in mercati regolamentati), con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, non potranno essere effettuati ad un prezzo unitario di acquisto (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 10% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di incentivazione.

#### Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni ordinarie proprie

Il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE e, in generale, dalla normativa applicabile e nel rispetto delle relative prassi di mercato ammesse.

La Società informerà il pubblico e Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

#### Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale



Si fa presente che l'acquisto di azioni ordinarie proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Ulteriori informazioni utili

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 24.007.108 azioni ordinarie, prive del valore nominale, nonché da n. 250.000 *performance shares*, per un valore complessivo del capitale sociale pari ad Euro 96.151.884,90 interamente sottoscritto e versato. La Società possiede n. 64.845 azioni proprie.

\* \* \*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra, sottopone quindi alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni ordinarie proprie (con esclusione di altre categorie di azioni), in una o più soluzioni, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 10% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni ordinarie proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di incentivazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili. Il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile;*
- *di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni ordinarie proprie (ivi comprese quelle già detenute), in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intende in concreto perseguire;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di disporre delle azioni ordinarie proprie (ivi comprese quelle già detenute) nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni;*

- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni ordinarie proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.*

\* \* \*

## 5. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti

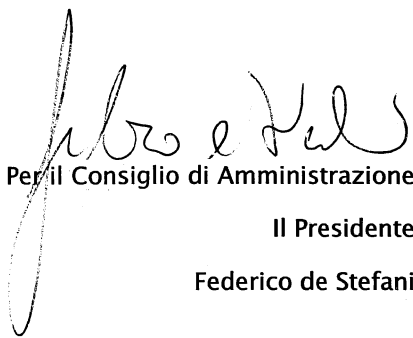
Signori Azionisti,

Il Sindaco Supplente, Dottor Ezio Busato, e il Sindaco Effettivo, Dottor Alberto Bisello, entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci del 10 luglio 2017, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaci di SIT S.p.A., con effetto a decorrere dal 26 aprile 2018.

A seguito di tali dimissioni l'assemblea, in conformità all'articolo 27 dello Statuto Sociale, è chiamata a deliberare sulla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica nominati dall'assemblea della Società dello scorso 10 luglio 2017.

\* \* \*



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Federico de Stefani

\* \* \*

Con riferimento all'unico punto di parte straordinaria si rinvia alla relazione *ad hoc* predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, a disposizione presso la sede legale e pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.sitgroup.it](http://www.sitgroup.it) – sezione Investor relations – Assemblea dei Soci.