



SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33- 35129 Padova, Italy - Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.151.920,60 i.v. - P.IVA/C.F./Iscri. Reg. Imprese di PD n° 04805520287
www.sitgroup.it - mail: info@sitgroup.it

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di SIT S.p.A. (la "Società") presso l'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5, in unica convocazione, alle ore 10,00 del giorno 24 aprile 2019 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Note Esplicative e Rendiconto Finanziario, 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 2018 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2018; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferi-

ta con deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti;

5. Proposta di modifica dei competenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

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 l'11 aprile 2019); 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 la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.sitgroup.it) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Padova, 23 marzo 2019

Per il consiglio di amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato
Federico de Stefanis