



SITspa

Padova, 24 novembre 2017

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso l'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5, per il giorno:

lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 10.30

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. al 30 giugno 2017; relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del progetto di ammissione alla quotazione delle azioni e dei warrant di SIT S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione sul sito internet della Società (www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci) e presso la sede sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. La titolarità del diritto di voto e la conseguente legittimazione a partecipare all'Assemblea devono essere dimostrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante attestazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*). Tale data coincide con giovedì 7 dicembre

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 - 35129 Padova, Italy
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.149.519,20 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 Fax. +39 049 8070093
Viale A. Grandi 6 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365811 Fax. +39 0425 365840
Viale A. Grandi 11 - 45100 Rovigo Italy Tel. +39 0425 365211 Fax. +39 0425 365212
Via G. Deledda 10/12 - 62010 Montecassiano (MC), Italy Tel. +39 0733591411 Fax. +39 0733 598858



SITspa

2017. 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 e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro mercoledì 13 dicembre 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto Sociale ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della legge e della normativa regolamentare applicabile, mediante sottoscrizione del modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei soci). La delega può essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "sitpacorporate@legalmail.it".

Il Presidente

(dott. Federico de Stefani)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società (www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei soci) e sul quotidiano **Milano Finanza** del 25 novembre 2017.

Sede legale ed amministrativa

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 **Padova, Italy**
Tel. +39 049 8293111 Fax. +39 049 8070093
Cap. Soc. EURO 96.149.519,20 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 Fax. +39 049 8070093
Viale A. Grandi 6 - 45100 **Rovigo Italy** Tel. +39 0425 365811 Fax. +39 0425 365840
Viale A. Grandi 11 - 45100 **Rovigo Italy** Tel. +39 0425 365211 Fax. +39 0425 365212
Via G. Deledda 10/12 – 62010 **Montecassiano (MC), Italy** Tel. +39 0733591411 Fax. +39 0733 598858