

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria, 31-33 – 35129 Padova

Cap.soc. € 96.149.519,20 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 dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 18 dicembre 2017.

Padova 24 novembre 2017

Signor Azionisti,

la presente relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai fini dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata presso l'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5, per il giorno 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.*

\* \* \*

**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**

Signori Azionisti,

in data 30 giugno 2017 si è chiuso l'esercizio sociale (per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017) di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ("ISI2"), società incorporata da SIT con efficacia civilistica a partire dal 20 luglio 2017.

In coerenza con le diverse scadenze degli esercizi sociali di SIT e di ISI2, il progetto di fusione ha fissato la decorrenza contabile dell'efficacia della fusione dalla data del 1 luglio 2017. Pertanto, anche in linea con la prassi di mercato per operazioni e circostanze analoghe, nonché in considerazione dei principi contabili nazionali, applicabili alla contabilità di ISI2, al fine di fornire una corretta rappresentazione contabile di ciascuna società in conformità alle disposizioni statutarie e alle previsioni del progetto di fusione, e allo scopo di garantire la continuità contabile si rende opportuno che l'assemblea degli

Azionisti di SIT proceda ad esaminare e approvare il progetto di bilancio di ISI2, quale organo successore della competente assemblea di ISI2, venuta meno per effetto della fusione.

Il Consiglio di Amministrazione ha così approvato il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 di ISI2, corredato dalle relazioni previste dalla legge.

Sarete dunque chiamati, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del codice civile, a deliberare in merito all'approvazione di tale bilancio di esercizio che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 430.946.

Per ogni ulteriore informazione in proposito, si rinvia alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione nei termini di legge.

Vi chiediamo di (i) approvare il progetto di bilancio di ISI2 corredato delle relazioni previste dalla legge e (ii) [riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 430.946.

\* \* \*

Signori Azionisti,

sulla base del progetto di bilancio di ISI2 e delle relazioni ad esso allegate 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 del progetto di bilancio di ISI2 e sottopone alla stessa le seguenti proposte di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio di ISI2 relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2017;*
- *preso atto del contenuto delle relazioni allegate al progetto di bilancio;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

- *di approvare il bilancio di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla legge;*
- *di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 430.946;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico de Stefani, con espressa facoltà di delega, i più ampi poteri, affinché con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alle delibere sopra elencate, nonché apporti al presente verbale le modifiche di carattere formale che fossero necessarie.*

\* \* \*

**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**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione ricorda che, come comunicato al mercato, in data 22 novembre 2017 il Consiglio ha deliberato di sottoporre

all'approvazione della prossima assemblea ordinaria degli Azionisti il progetto di ammissione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea come le principali motivazioni sottese a tale progetto di cd. *translisting* siano sostanzialmente correlate al fatto che la Società, per effetto della quotazione delle azioni e dei *warrant* sull'MTA, potrà beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali), nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all'AIM, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine. Tali benefici per la società saranno peraltro massimizzati in caso di quotazione sul segmento STAR.

Per quanto concerne i profili procedurali, in caso di approvazione del progetto di quotazione da parte dell'assemblea ordinaria, la Società provvederà alla presentazione di una formale domanda di ammissione a quotazione a Borsa Italiana e il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di una comunicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione.

\* \* \*

Signori Azionisti,

sulla base delle valutazioni espresse, il Consiglio di Amministrazione della Vostra società propone che l'Assemblea, preso atto dei contenuti della presente Relazione, proceda all'approvazione del progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* di SIT S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. eventualmente segmento STAR, e sottopone alla stessa le seguenti proposte di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- *di approvare il progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR, con conseguente contestuale esclusione dalla quotazione sull'AIM Italia;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico de Stefani, con espressa facoltà di sub-delega, i più ampi poteri affinché dia esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, e quindi ogni più ampio potere per porre in essere ogni atto, adempimento, formalità che sia necessario o comunque opportuno per la richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR e, in generale, per la piena esecuzione della delibera e per portare a compimento il processo di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR ivi inclusi la predisposizione, la presentazione e il deposito presso le competenti autorità di tutte le necessarie istanze e comunicazioni, la gestione dei rapporti con gli organi e le competenti autorità, nonché la definizione e sottoscrizione di ogni atto, contratto o altro documento necessario e/o opportuno per il perfezionamento*

*dell'operazione di quotazione sul Mercato Telematico Azionario eventualmente segmento STAR, anche verso tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo in tale processo di quotazione".*

\* \* \*

## **Parte straordinaria**

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

Signori Azionisti,

in merito all'unico punto di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, nell'ambito del progetto di ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'MTA, si renderà altresì necessario procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, al fine di renderlo conforme alla disciplina delle società quotate di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di approvare il testo del nuovo statuto sociale allegato alla presente relazione, sottolineando come tale nuovo statuto entrerà in vigore subordinatamente a, e a fare data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'MTA.

Tra le principali modifiche apportate allo statuto sociale vigente dal nuovo testo approvato dal Consiglio di Amministrazione alla riunione del 22 novembre 2017, si segnalano le seguenti, rinviando al testo integrale allegato per le modifiche di maggior dettaglio:

- (i) diviene applicabile il limite del 10% del capitale sociale per gli aumenti con esclusione del diritto di opzione, attuabili alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- (ii) sono rimosse le previsioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti, per effetto della piena applicabilità, dopo la quotazione sull'MTA, della disciplina legale in tali materie;
- (iii) viene prevista la convocazione unica come regola di base, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di prevedere che le assemblee (ordinarie e/o straordinarie) si tengano a seguito di più convocazioni, ove il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione;
- (iv) l'introduzione di un meccanismo di voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in conformità alla disciplina applicabile del TUF e con adozione, in particolare, del principio di graduale adeguamento della composizione alle disposizioni normative in materia di parità di genere; e

- (v) la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che dovrà essere effettuata previo parere del Collegio Sindacale, oltre alle connesse previsioni relative ai requisiti e alla durata della carica.

\* \* \*

Signori Azionisti,

sulla base delle valutazioni esposte, il Consiglio di Amministrazione della Vostra società propone che l'Assemblea, preso atto dei contenuti della presente Relazione, proceda all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale e sottopone alla stessa le seguenti proposte di deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,*

- *esaminato il testo del nuovo statuto sociale della Società ai fini della quotazione sul Mercato Telematico Azionario;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- *di adottare, subordinatamente a, e a fare data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'MTA, il testo del nuovo statuto sociale della Società, nel testo allegato sub [\_\_\_] al presente verbale;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico de Stefani, con espressa facoltà di sub-delega, i più ampi poteri affinché dia esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, e quindi ogni più ampio potere per porre in essere ogni atto, adempimento, formalità che sia necessario o comunque opportuno per la piena esecuzione della delibera, ivi compresi i poteri di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedere al deposito della presente delibera e del testo del nuovo statuto sociale presso il Registro delle Imprese, nonché di apportare al presente verbale le modifiche di carattere formale che fossero richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Federico de Stefani

