



# SIT spa

## COMUNICATO STAMPA

### IL CDA DI SIT CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 24 APRILE 2019

Padova, 22 marzo 2019

#### **Convocazione dell' Assemblea**

Il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. (“**SIT**” o la “**Società**”), società quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana S.p.A., che nella giornata odierna ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, come già reso noto al mercato con precedente Comunicato, ha dato mandato al Presidente di convocare per il giorno giovedì 24 aprile 2019 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio 2018, la conferma degli Amministratori Indipendenti Bettina Campedelli e Antonio Campo Dall'Orto, cooptati il 17 ottobre 2018 in sostituzione dei dimissionari Stefania Bariatti e Fulvio Camilli, il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e la rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Le motivazioni della proposta di rinnovo dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del d. lgs. 58/1998, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sitgroup.com](http://www.sitgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”. La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili per un periodo di 18 mesi sia pari al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società controllate; gli acquisti dovranno essere effettuati anche tramite società controllate, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa applicabile, nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all'interno della Relazione.

La Società possiede attualmente n. 113.509 azioni proprie.

Si precisa che l'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sitgroup.it](http://www.sitgroup.it), sezione *Investor Relations - Assemblea dei Soci*, e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nel meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage”, nei termini di legge. L'estratto dell'avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza” del 23 marzo 2019.

#### **Conversione delle Performance Shares ai sensi di statuto**

A seguito dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha avviato il processo per la conversione automatica delle performance shares in



# SIT spa

azioni ordinarie detenute dalla società controllante SIT Technologies S.p.A. (controllata al 100% dal Presidente e Amministratore Delegato Federico de Stefani), nel rapporto di 1 a 5 (5 azioni ordinarie per ogni performance share).

La Società provvederà a dare comunicazione in merito al processo di conversione, nonché ad effettuare le comunicazioni ai sensi di legge e di regolamento in esito al perfezionamento del processo anche ai fini dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie emesse per effetto della conversione, nei tempi e modi previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

### **Dichiarazione consolidata non finanziaria ex d. Lgs. 254/2016, Relazione di corporate governance e Relazione sulla remunerazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato in data odierna la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF") per l'esercizio 2018 redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016 e in forma di documento separato rispetto alla Relazione sulla gestione.

Il documento ha l'obiettivo di illustrare a tutti gli stakeholder le attività del gruppo, i risultati e l'impatto prodotto con riferimento principalmente ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani.

Nella seduta odierna, il Consiglio d'Amministrazione di SIT ha, inoltre, approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e la Relazione annuale sulla Remunerazione che sarà presentata agli Azionisti.

### **Autovalutazione del collegio sindacale**

Ai sensi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate, il Collegio Sindacale di SIT ha valutato l'idoneità dei componenti e l'adeguata composizione dell'organo, con riferimento ai requisiti di professionalità, competenza, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato la relazione di autovalutazione trasmessa dal Collegio Sindacale e ha preso atto del giudizio di adeguatezza espresso dall'organo di controllo in merito alla composizione e al funzionamento dell'organo stesso.

\*\*\*

### **SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT SIT S.P.A.**

Si informano inoltre i Signori portatori di "Warrant SIT S.p.a." che per effetto della delibera di convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio di SIT S.p.a. al 31 dicembre 2018, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3.6 del "Regolamento dei Warrant SIT S.p.a.", l'esercizio dei "Warrant SIT S.p.a." è sospeso dal giorno 22 marzo 2019 (escluso) sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima.

\*\*\*



# SITspa

SIT sviluppa, produce e commercializza componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza degli apparecchi per il riscaldamento domestico a gas e degli impianti di ristorazione collettiva. SIT opera inoltre nel settore dello Smart Gas Metering, producendo contatori di nuova generazione gestibili da remoto con lettura dei consumi e comunicazione in tempo reale.

SIT è un gruppo composto da società produttive localizzate in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre ad una struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento.

**SIT S.p.A.**

***Investor Relations***

T. +39 049 829 3111

Paul Fogolin

E. paul.fogolin@sitgroup.it

**Lifonti&Company**

***Media relations SIT Spa***

T. 02 7788871

Alessandro Pavesi

M. +39 342 533 8329

E. alessandro.pavesi@lifonti.it

Luca Ricci Maccarini

M. +39 349 766 8028

E. luca.maccarini@lifonti.it