

S.I.F. Italia S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di S.I.F. Italia S.p.A. (la "**Società**"), da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 17.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio.
 - 1.1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2. Determinazione della durata del mandato;
 - 2.3. Nomina dei componenti;
 - 2.4. Determinazione dei compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 3.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale;
 - 3.2. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.
4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), i cui effetti sono stati successivamente prorogati, da ultimo con legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ("**Rappresentante Designato**"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto, come *infra* indicato.

Ai sensi del Decreto, l'intervento all'Assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

CAPITALE SOCIALE E LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è di Euro 3.552.375,00, suddiviso in n. 7.104.750 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto (“**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (18 aprile 2024 “**Record Date**”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza (entro il 24 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi del Decreto, i cui effetti sono stati successivamente prorogati, da ultimo con legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede via Mascheroni n.19 – 20145 Milano, quale Rappresentante Designato nominato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135- *undecies* del TUF attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sifitalia.it (Sezione Investors>Corporate Governance>Assemblea) da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2024). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società www.sifitalia.it (Sezione Investors>Corporate Governance>Assemblea). Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 28 aprile 2024). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776830 ovvero 02 46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, al quale si rinvia. Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano,

singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione delle liste.

Le liste devono, a pena d'impresentabilità: (i) essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 22 aprile 2024); (ii) indicare i nominativi dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui almeno 1 candidato avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 29 marzo 2024 e pubblicato sul sito *internet* della Società in pari data ("**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" o anche solo "**Criteri**"); (iii) contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), (iv) contenere il *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (v) includere una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché dei requisiti di indipendenza per gli amministratori indipendenti anche tenuto conto dei Criteri; e (vi) indicare le eventuali proposte di delibera sulle materie connesse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, prima del deposito presso la sede sociale, i titolari di Azioni che hanno diritto di presentare le liste dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito *internet* della Società www.sifitalia.it (Sezione Investors- Documenti Societari - Procedure).

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.sifitalia.it (nella sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e sul canale elettronico di Borsa Italiana, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, ovvero il 24 aprile 2024.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, al quale si rinvia. Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto al momento

di presentazione delle liste. Le liste dovranno essere articolate in due sezioni, una per i sindaci effettivi e una per quelli supplenti.

Le liste devono, a pena d'impresentabilità: (i) essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 22 aprile 2024); (ii) contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), (iii) contenere i dati identificativi e il *curriculum* professionale di ciascun soggetto candidato, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) includere una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale; e (v) indicare le eventuali proposte di delibera sulle materie connesse alla nomina del Collegio Sindacale, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.sifitalia.it (nella sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e sul canale elettronico di Borsa Italiana, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, ovvero il 24 aprile 2024.

DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.sifitalia.it/investor-relations/corporate-governance/>, diffuso mediante il sistema di diffusione "1Info" (www.1info.it), sul canale elettronico di Borsa Italiana, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.sifitalia.it/investor-relations/corporate-governance/>, nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.

Milano, 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cinzia Tarabella

Per ulteriori informazioni:

<https://www.sifitalia.it>

Investor relator

Mirko Reale Ruffino
Investor@sifitalia.it
Via Lovanio, 6 – 20121 Milano
Tel. +39.02.29000707
Fax +39.02.6597202

Euronext Growth Advisor

Francesco Colletti
f.colletti@bancafinnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69933219

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat S.p.A.
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Desk Corporate Broking
E-mail: Istituzionali@finnat.it
Tel. +39 06 69933 446/417/393