

Comunicato stampa

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

L'ASSEMBLEA INCREMENTA DA 3 A 5 IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano – 30 maggio 2023

S.I.F. Italia S.p.A. (“**SIF**” o la “**Società**”), leader nel settore dell’amministrazione degli immobili e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha deliberato di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5, nominando quali nuovi amministratori Mirko Reale Ruffino e Gonçalo Mendes. Tale delibera, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, è stata assunta secondo le maggioranze di legge statutariamente previste.

L’ampliamento dell’organo amministrativo, oltre a tener conto dell’attuale composizione azionaria di SIF, è finalizzato a migliorare il dialogo consiliare e a fornire ulteriori competenze a vantaggio sia della Società che degli Azionisti.

Entrambi gli amministratori neo eletti sono stati tratti dall’unica proposta di candidature pervenuta alla Società da parte dell’Azionista Luca Giuseppe Reale Ruffino. Per maggiori informazioni si rinvia all’elenco dei partecipanti con istruzioni di voto e al verbale dell’Assemblea che saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Gli amministratori neo eletti resteranno in carica, insieme agli altri componenti, dalla data odierna sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023.

La verifica dei requisiti degli amministratori neo eletti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (“**TUF**”), sarà condotta in prossime sedute del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Mirko Reale Ruffino e il dot. Gonçalo Mendes, alla data del presente comunicato non detengono azioni di SIF.

Il curriculum vitae completo degli amministratori neo eletti è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.sifitalia.it (Sezione Investors>Corporate Governance>Assemblea) sul canale elettronico di Borsa Italia e presso la sede legale.

L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di determinare per l’esercizio 2023, in massimi Euro 10.000,00 annui lordi i compensi spettanti agli amministratori neo eletti, nella misura di Euro 5.000,00 ciascuno.

Il presente comunicato è consultabile sul sito *internet* della Società www.sifitalia.it (Sezione Investors>Comunicati Stampa), su www.1info.com nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.sifitalia.it>

Investor relator

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

Euronext Growth Advisor

Alberto Verna
a.verna@finnat.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