

**S.I.F. Italia S.p.A.**  
**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI**  
**AZIONISTI**

Milano – 14 aprile 2022

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della SIF Italia S.p.A. ("Società"), da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2021;
2. Presentazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione consolidati e pro-forma relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.
3. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni connesse a tale emergenza, 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").

L'intervento all'Assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione, della Società di Revisione 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.

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è deliberato per Euro 3.661.765,00, sottoscritto e versato per 3.529.250,00 suddiviso in n. 7.058.500,00 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale.

## **LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA**

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 in prima convocazione (*record date* **20 aprile 2022**). 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 (ossia il **26 aprile 2022**). 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 dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto”) l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede via Mascheroni n.19 – 20145 Milano, quale Rappresentante Designato 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](http://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 **27 aprile 2022**). 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](http://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. Tenuto conto dell'epidemia ancora in corso, la delega deve pervenire entro le ore **12:00** del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2022**). 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 oppure all'indirizzo di posta elettronica [operations@computershare.it](mailto:operations@computershare.it).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di epidemia da COVID-

19. 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.

## **DOCUMENTAZIONE**

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.sifitalia.it/investor-relations/corporate-governance/> sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) nonché, per estratto, sul quotidiano "IL GIORNO".

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.sifitalia.it/investor-relations/corporate-governance/>.

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

