

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

Milano – 13 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 28 aprile 2023, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2022;
2. Presentazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e 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 successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, 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.

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 (19 aprile 2023 "**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 25 aprile 2023). 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 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023) 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 (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 26 aprile 2023). 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. Tenuto conto dell'epidemia ancora in corso, la delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2023). 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. 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), sul canale elettronico di Borsa Italiana, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

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/>, 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