

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 30 maggio 2023 alle ore 12:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5:
 - 1.1 Nomina di due amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.3 Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'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 del 24 febbraio 2023, n. 14, 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").

Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

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 deliberato per Euro 3.661.765,00, sottoscritto e versato per 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 (19 maggio 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 maggio 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 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 26 maggio 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. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 29 maggio 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. 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 DI DUE AMMINISTRATORI

Gli azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di due amministratori sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sifitaliasrl@pec.weblink.it, le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) da una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché (iii) da una dichiarazione degli stessi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo statuto, eventuali attività svolte in concorrenza, l'accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dalla stessa ricoperti presso altre società.

Al fine di consentire a coloro che interverranno all'Assemblea degli Azionisti di conoscere le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato/a con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina di due amministratori a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7

(sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia il 23 maggio 2023), in modo da consentire alla Società di mettere a disposizione del pubblico almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 25 maggio 2023) – e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari – la suddetta documentazione presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sifitalia.it.

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".

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, 15 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Giuseppe Reale Ruffino

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