



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20107-20-2020	Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2020 10:57:20	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : SICIT Group S.p.A.

Identificativo : 130296

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SICITGROUPN01 - Simionati

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2020 10:57:20

Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2020 10:57:21

Diffusione presunta

Oggetto : Documentazione per l'Assemblea e  
modifica calendario finanziario

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA RASSEGNALE LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA E MODIFICATO IL CALENDARIO FINANZIARIO

Arzignano (VI), 4 aprile 2020 - **SICIT Group S.p.A.** (la "Società"), quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società per il giorno 20 aprile 2020, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 15:00, in seconda convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno conferire delega al Rappresentante Designato; gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge tra cui gli Amministratori e i Sindaci, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Il tutto secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com), Sezione "Corporate Governancel/Assemblee degli azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) cui si rinvia.

Si segnala che l'ordine del giorno dell'Assemblea prevede, tra le altre cose, nel contesto del progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la nomina del Consiglio di Amministrazione in quanto l'attuale Consiglio ha rassegnato le proprie dimissioni allo scopo di uniformare i mandati degli organi sociali.

In data odierna, è stata inoltre messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ([www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com), Sezione "Corporate Governancel/Assemblee degli azionisti"), la seguente documentazione: (i) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; e (ii) la Relazione Finanziaria Annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni e documentazione di legge.

Infine, la Società rende noto che il proprio calendario finanziario è stato modificato per recepire le nuove date di convocazione dell'Assemblea (ossia il 20 e 21 aprile 2020 in prima e seconda convocazione in luogo dei precedenti 16 e 20 aprile). Il calendario finanziario aggiornato è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ([www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com), Sezione "Investor Relations/Calendario finanziario").

Per ulteriori informazioni:

**SICIT Group S.p.A.**  
Via Arzignano, n. 80  
36072 – Chiampo (VI)  
tel. +39 0444450946  
e-mail: [info@sicitgroup.com](mailto:info@sicitgroup.com)  
[www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com)

**NOMAD e Specialist**  
Banca IMI S.p.A.  
[sicitgroup-nomad@bancaimi.com](mailto:sicitgroup-nomad@bancaimi.com)

**Investor Relations**  
Matteo Carlotti  
e-mail: [investor.relations@sicitgroup.com](mailto:investor.relations@sicitgroup.com)

Contatti per la stampa:  
**Twister communications group**  
Federico Nascimben +39 347 5536979  
e-mail: [fnascimben@twistergroup.it](mailto:fnascimben@twistergroup.it)

Fine Comunicato n.20107-20

Numero di Pagine: 3