



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione**

*Relazioni illustrative
ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 58/1998*



Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2020:

- 1.1** *approvazione del bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2020 e della relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti;*
- 1.2** *destinazione del risultato dell'esercizio;*
- 1.3** *proposta di distribuzione di dividendi in favore degli azionisti di SICIT Group S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. ("SICIT" o la "Società") al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 7.393.580; in tale occasione Vi verrà altresì presentato il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020.

Siete inoltre chiamati a deliberare in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo in favore degli Azionisti della Società nei termini indicati nel progetto di bilancio di esercizio della Società, cui si rinvia.

Con riferimento all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio si rinvia alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 – comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020, nonché la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e le ulteriori relazioni di legge che saranno depositate presso la sede della Società nonché sul sito *internet* della Società www.sicitgroup.com (Sezione "Corporate Governance/Assemblee degli azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

** ** *

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria di SICIT Group S.p.A.,

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- preso atto della Relazione della società di revisione KPMG S.p.A.;*
- vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, allegata al bilancio consolidato della Società come consentito dall'art. 40 del D. Lgs. 127/1991;*



- *esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020;*

delibera

con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno,

1. *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 da cui si risulta un utile di esercizio pari a Euro 7.393.580, e la relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, in ogni sua parte e risultanza, e prende atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020 così come presentato e approvato dal Consiglio di Amministrazione;*

Destinazione del risultato di esercizio di SICIT Group S.p.A. e proposta di distribuzione di dividendi

Con riferimento ai punti 1.2 e 1.3 all'ordine del giorno

Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria di SICIT Group S.p.A.,

delibera

Con riferimento ai punti 1.2 e 1.3 all'ordine del giorno

2. *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio di cui alla precedente delibera sub 1 come segue:*
 - a) *imputazione di un importo pari a Euro 204 ad incremento della “riserva legale” di cui all’art. 2430 del codice civile raggiungendo in tal modo il quinto del capitale sociale previsto dal citato articolo,*
 - b) *distribuzione di un dividendo, mediante distribuzione dell'utile di esercizio, dell'importo di Euro 0,33 per azione ordinaria della Società (ad esclusione delle azioni ordinarie proprie detenute dalla Società) alla record date, corrispondente alla data odierna ad un importo di Euro 6.844.619, e*
 - c) *imputazione a “riserva straordinaria” di un importo pari a Euro 548.757,*
con la precisazione che l'importo massimo dell'utile distribuito sub b) e dell'utile da destinare a riserva straordinaria sub c) potrebbe variare in funzione delle azioni ordinarie aventi diritto all'utile alla record date;
3. *di approvare la contestuale distribuzione di un ulteriore importo di Euro 0,22 a titolo di dividendo per ciascuna azione ordinaria della Società (ad esclusione delle azioni ordinarie proprie detenute dalla Società) alla record date - corrispondente alla data odierna a Euro 4.563.080 - utilizzando la “riserva straordinaria” di cui al sub c) fino all'intera capienza e per l'ulteriore importo necessario, fino a concorrenza della predetta distribuzione di Euro 0,22 per azione, mediante utilizzo di un corrispondente importo della riserva denominata “riserva sovrapprezzo azioni”, con la precisazione che l'importo massimo oggetto di distribuzione, e quindi dell'importo della “riserva sovrapprezzo azioni” da utilizzare*



a tal fine, potrebbe variare in funzione delle azioni ordinarie aventi diritto alla distribuzione alla record date;

attribuendo al Presidente Giuseppe Valter Peretti e all'Amministratore Delegato Massimo Neresini, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione, nei termini di legge, alla presente delibera".

Chiampo (VI), 12 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Valter Peretti