

**INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)**

*Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi dell’art. 131 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 12 maggio 2021.*

**Premessa**

In data 7 maggio 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. (“**NB**”), e Galileo Otto S.à.r.l. (l’**Investitore**), da una parte, e Intesa Holding S.p.A., dall’altra parte, (“**Intesa**” o **Intesa Holding**” e, congiuntamente a NB e l’Investitore, le **Parti**”), hanno stipulato, nel più ampio contesto di un’operazione avente ad oggetto, *inter alia*, la promozione tramite il veicolo Circular BidCo S.p.A. (“**BidCo**”) di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit Group S.p.A., (“**Sicit**”, l’**Emittente**” o **Target**”) negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (l’**Offerta**” o l’**Operazione**”), un patto parasociale (il **Patto**) volto a regolare i reciproci diritti e obblighi in relazione al governo societario di Circular HoldCo S.p.A. (“**HoldCo**”), BidCo e Sicit e alla società risultante dalla fusione per incorporazione tra Target, HoldCo e BidCo ovvero tra Target e BidCo (la **Fusione**) e il regime di circolazione delle azioni di BidCo, HoldCo e, a seguito della fusione per incorporazione tra Target, HoldCo e BidCo, della società risultante da tale Fusione.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è detenuto in maniera paritaria da Intesa Holding e dall’Investitore (il cui capitale sociale è interamente detenuto da NB).

Le informazioni essenziali di seguito riportate sono state aggiornate alla data del 15 luglio 2021 rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 12 maggio 2021, in conseguenza della sottoscrizione, in data 11 luglio 2021, alla luce del livello di adesioni all’Offerta, di un accordo interpretativo ed implementativo del Patto (l’**Accordo Interpretativo del Patto**” e il Patto, come interpretato e integrato dall’Accordo Interpretativo del Patto, il **Patto Parasociale**) al fine di disciplinare il governo societario di HoldCo, di BidCo e della Target qualora, all’esito dell’Offerta (ivi inclusa la riapertura dei termini dell’Offerta e/o per effetto dell’adempimento agli obblighi di acquisto di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF) o successivamente all’Offerta stessa non sia stato raggiunto l’obiettivo della revoca dalla quotazione (il **Delisting**) e, pertanto, la Target continui a rimanere una società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario, nonché alla luce di taluni ulteriori eventi nel frattempo verificatisi.

Per maggior chiarezza, le previsioni modificative o integrative del Patto previste dall’Accordo Interpretativo del Patto sono evidenziate con sottolineatura nel testo, mentre le previsioni del Patto non più valide sono barrate.

## 1. Tipologia di accordo parasociale

Il Patto Parasociale rileva ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF.

## 2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale è Sicit.

Sicit Group S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405, con capitale sociale deliberato di Euro 2.709.481,90, di cui Euro ~~2.462.729,90~~ 2.616.928,20 interamente sottoscritti e versati, suddiviso in complessive n. ~~21.045.480~~ 22.587.463 azioni, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul "Mercato Telematico Azionario", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

~~Alla data delle presenti Informazioni Essenziali risultano in circolazione n. 5.908.806 warrant dell'Emittente (i "Warrant"), che attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere massime n. 1.603.059 azioni ordinarie della Target. Si ricorda che le azioni di Sicit eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant saranno anch'esse oggetto dell'Offerta.~~

## 3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da Intesa Holding, pari a n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il ~~43,440%~~ 40,47% del corrente capitale sociale di Sicit, su cui Intesa Holding, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercita controllo di fatto ai sensi dell'art. 93 TUF, come rappresentato nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Sicit	Numero di azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding	Numero di diritti di voto attualmente di titolarità di Intesa Holding	Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding
<del>21.045.480</del> <u>22.587.463</u>	9.142.100	9.142.100	<del>43,440%</del> <u>40,47%</u>

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano, altresì, tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da BidCo, pari a n. 875.288 azioni ordinarie, rappresentative di circa 3,88% del corrente capitale sociale di Sicit, come rappresentato nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Sicit	Numero di azioni di Sicit attualmente di titolarità di BidCo	Numero di diritti di voto attualmente di titolarità di BidCo	Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Sicit attualmente di titolarità di BidCo
<u>22.587.463</u>	<u>875.288</u>	<u>875.288</u>	<u>3,88%</u>

Inoltre, sono oggetto del Patto Parasociale tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da Intesa Holding successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta.

Infine, sono altresì oggetto del Patto Parasociale tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute,

direttamente o indirettamente, da NB, l'Investitore, HoldCo e BidCo, successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta.

#### 4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale

I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono i seguenti:

- **Intesa Holding S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste 2, CF, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 01905000244.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Intesa Holding è titolare di n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il ~~43,440%~~ 40,47% del corrente capitale sociale di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta, Intesa Holding potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

- **Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à.r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo.
- **Galileo Otto S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali: nessuna tra NB, l'Investitore e HoldCo e BidCo detiene azioni di Sicit. BidCo detiene n. 875.288 azioni di Sicit, rappresentative complessivamente di circa il 3,88% del capitale sociale di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Operazione, NB potrebbe arrivare a detenere, indirettamente per il tramite dell'Investitore, HoldCo e BidCo, una partecipazione in Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

#### 5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 TUF, Intesa Holding esercita attualmente il controllo di fatto su Sicit, in quanto titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 9.142.100 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti una partecipazione pari a circa il ~~43,440%~~ 40,47% del corrente capitale sociale della Target.

Si segnala che, in caso di buon esito dell'Offerta e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, nessuna delle Parti eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, su HoldCo e, indirettamente, su BidCo e Sicit.

#### 6. Contenuto del Patto Parasociale

***Governance di HoldCo, BidCo, Target e, successivamente al perfezionamento della Fusione, della società risultante dalla Fusione***

***HoldCo e BidCo***

***Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione di HoldCo e BidCo sarà composto da 4 componenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 Amministratori saranno designati dall'Investitore; e
- (ii) 2 Amministratori saranno designati da Intesa.

Tra gli amministratori di propria designazione: (i) Intesa avrà il diritto di designare il Presidente di BidCo; e (ii) l'Investitore avrà il diritto di designare il Presidente di HoldCo.

I consiglieri di HoldCo e di BidCo saranno nominati per 3 esercizi.

#### *Delibere dell'Assemblea*

L'Assemblea dei soci di HoldCo e di BidCo sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze previste dalla legge.

#### *Delibere del Consiglio di Amministrazione*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di HoldCo e di BidCo saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale di HoldCo e di BidCo sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente di HoldCo e di BidCo saranno designati da Intesa;
- (ii) 1 sindaco effettivo di HoldCo e di BidCo (che ricoprirà la carica di Presidente) e 1 sindaco supplente saranno designati dall'Investitore.

#### *Sostituzione dei componenti degli organi sociali*

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci vengano a cessare dall'incarico, l'Investitore e Intesa si sono impegnati affinché, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato nella persona designata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

#### *Società di revisione*

I bilanci di HoldCo e di BidCo saranno soggetti al controllo contabile e al giudizio di certificazione da parte di una società di revisione scelta dall'assemblea tra le cd. "big four".

#### **Target (in caso di Delisting o Fusione)**

##### *Consiglio di Amministrazione di Target*

Il Consiglio di Amministrazione di Target sarà composto da 10 componenti, da designarsi come segue:

- (i) 4 amministratori potranno essere designati dall'Investitore;
- (ii) 4 amministratori potranno essere designati da Intesa;
- (iii) 1 amministratore (che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato nella persona dell'attuale amministratore delegato) sarà designato congiuntamente dall'Investitore e da Intesa; e

- (iv) 1 amministratore sarà designato – previo gradimento dell'Investitore – da Intesa che rivestirà la carica di Presidente.

fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (*Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target*) in caso di sostituzione del Presidente del consiglio di amministrazione, nel qual caso il Consiglio di Amministrazione di Target sarà composto da 9 componenti.

I consiglieri di Target saranno nominati per 3 esercizi.

#### *Amministratore Delegato di Target*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che il primo Amministratore Delegato della Target sia l'attuale Amministratore Delegato Massimo Neresini

In caso di evento di *underperformance* dell'Amministratore Delegato (come meglio disciplinato nel Patto Parasociale) è previsto un meccanismo di sostituzione dell'Amministratore Delegato per cui le Parti – ove, all'esito di una consultazione in buona fede, non raggiungano un accordo – faranno sì che Target dia mandato a una primaria società di *headhunting* affinché la stessa fornisca una lista di 3 candidati di comprovata esperienza e professionalità, tra i quali un nominativo eventualmente indicato da Intesa, e le Parti designeranno congiuntamente uno dei candidati della lista per ricoprire la carica di nuovo Amministratore Delegato. Nel caso in cui le Parti non addivengano per qualsiasi motivo a tale designazione congiunta del nuovo Amministratore Delegato entro il termine previsto dal Patto Parasociale, ciascuna Parte avrà diritto di escludere dalla lista dei candidati proposta dalla società di *headhunting* 1 (uno) nominativo, e il candidato rimanente sarà nominato Amministratore Delegato.

#### *Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target sia Rino Mastrotto oppure Walter Peretti, a scelta di Intesa (ciascuno di essi, una volta nominato, il "Primo Presidente"). ~~Nel caso di cessazione del Primo Presidente per qualsivoglia motivo: (i) il numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Target sarà ridotto da 10 a 9 amministratori; (ii) Intesa avrà il diritto di indicare per iscritto all'Investitore 1 fra i 4 amministratori di propria designazione che sia espressione del distretto veneto della conca, quale sostituto; e (iii) tale soggetto verrà nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target previo gradimento dell'Investitore (che non potrà essere irragionevolmente negato ove il candidato indicato da Intesa presenti un profilo di comprovata esperienza e professionalità).~~

#### *Delibere dell'Assemblea di Target*

L'Assemblea dei soci di Target sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto, e pertanto con il voto favorevole di tanti soci che siano titolari di una percentuale rappresentativa del 50% più 1 azione del capitale sociale di Target con diritto di voto (tra cui Intesa e l'Investitore).

#### *Delibere del Consiglio di Amministrazione di Target*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Target saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, fermo restando che le delibere riguardanti le seguenti materie saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione di Target con il voto favorevole di 8 amministratori in carica e saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Target: (i) spese in conto capitale al di sopra di soglie rilevanti, (ii) cessioni rilevanti di società e/o aziende, (iii) costituzione di, o partecipazione a, *joint venture*, acquisizioni rilevanti di società e/o aziende, (iv) assunzione di nuovo

indebitamento finanziario e rilascio di garanzie al disopra di soglie rilevanti (anche tenuto conto delle disposizioni di cui ai contratti di finanziamento per tempo i vigore), (v) modifiche significative ai poteri dell'Amministratore Delegato rispetto a quelli risultanti da visura ordinaria della Camera di Commercio di Vicenza tratta in data 5 maggio 2021 e modifiche significative ai compensi degli amministratori come risultanti dalla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti approvata dal consiglio di amministrazione della Target in data 12 marzo 2021 e pubblicata in data 30 marzo 2021; (vi) sottoscrizione (inclusa l'individuazione dei relativi destinatari), modifica o revoca di piani di incentivazione a favore del *management*; (vii) operazioni con parti correlate di Target, in ogni caso diverse da quelle ordinarie o a condizioni di mercato e ad eccezione di quelle previste dal *business plan* di volta in volta vigente, (viii) approvazione o modifica del *business plan* per ciascun esercizio, e (ix) deliberazioni in merito alla Quotazione.

#### *Collegio Sindacale di Target*

Il Collegio Sindacale di Target sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente potranno essere designati da Intesa;
- (ii) 1 sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di Presidente) e 1 sindaco supplente potranno essere designati dall'Investitore.

#### *Società di revisione di Target*

I bilanci di Target saranno soggetti al controllo contabile e al giudizio di certificazione da parte di una società di revisione scelta dall'assemblea tra le cd. "big four".

#### *Sostituzione dei componenti degli organi sociali di Target*

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci vengano a cessare dall'incarico, l'Investitore e Intesa si sono impegnati affinché, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato nella persona designata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

#### *Società risultante dalla Fusione*

Le Parti hanno concordato nel Patto Parasociale che qualora si perfezionasse la Fusione, alla società risultante da tale fusione si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni di governance previste per Target.

#### ***Trasferimento delle azioni di HoldCo, BidCo e, successivamente al perfezionamento della Fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e Target, della società risultante dalla Fusione***

#### ***HoldCo***

#### *Periodo di Lock-Up*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che lo statuto di HoldCo preveda che gli azionisti non possano trasferire le rispettive partecipazioni in HoldCo fino al 4° anniversario dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (il "Periodo di Lock-Up").

In deroga alle restrizioni di cui sopra e alle previsioni relative al diritto di prima offerta e al diritto di co-vendita, ciascuna Parte potrà trasferire le azioni di HoldCo a soggetti controllati, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel Patto Parasociale.

#### *Diritto di prima offerta sulle azioni di HoldCo*

Ciascuna Parte concede all'altra un diritto di prima offerta esercitabile qualora, a seguito del Periodo di Lock-Up, una Parte intenda trasferire, in tutto o in parte, le azioni di HoldCo a un soggetto terzo. Qualora nessuna offerta venga presentata dalla Parte non cedente (o la stessa non sia accettata), la Parte cedente potrà trasferire le azioni oggetto di vendita a qualsiasi soggetto, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel Patto Parasociale.

#### *Diritto di co-vendita sulle azioni di HoldCo*

Ciascuna Parte concede all'altra un diritto di co-vendita esercitabile qualora, a seguito del Periodo di Lock-Up, una Parte riceva da un soggetto terzo un'offerta d'acquisto per la totalità o parte della partecipazione detenuta in HoldCo ai termini e condizioni specificati nel Patto Parasociale.

#### *Quotazione di HoldCo*

Decorso il Periodo di Lock-Up e fino al 6° anniversario dalla Prima Data di Pagamento, l'Investitore e Intesa si impegnano ad incontrarsi e valutare in buona fede le condizioni di fattibilità della quotazione di HoldCo su un mercato regolamentato (la "Quotazione") e concordare le attività da svolgere al fine di pervenire a detta Quotazione.

#### *Procedura di Vendita Congiunta*

Qualora, entro 6 anni dal pagamento del corrispettivo dell'Offerta, non abbia avuto luogo la Quotazione, l'Investitore e/o Intesa avranno il diritto di avviare una procedura competitiva o altra procedura per la vendita congiunta di tutte le azioni di HoldCo a un terzo migliore acquirente al fine di massimizzare il prezzo di vendita dell'intero capitale sociale della HoldCo ai termini e condizioni specificati nel Patto Parasociale, fermo restando che (a) troverà applicazione il diritto di prima offerta che precede e il prezzo di offerta dovrà essere, in ogni caso almeno pari al valore di mercato come determinato da un esperto indipendente; e (b) nel caso in cui nessuna offerta venga presentata (ovvero la stessa non sia accettata), il prezzo di vendita al terzo miglior acquirente dovrà essere in ogni caso superiore al prezzo di offerta di cui al precedente punto (a), ove applicabile, e superiore al valore di mercato come determinato da un esperto indipendente.

#### *Trasferimenti delle partecipazioni in Intesa e nell'Investitore*

Le Parti hanno concordato che, laddove si verificasse un cambio di controllo indiretto (come meglio definito nel Patto Parasociale) dell'Investitore ovvero di Intesa, a seconda dei casi, rispettivamente, le azioni di Intesa in HoldCo ovvero le azioni dell'Investitore in HoldCo si convertiranno automaticamente in azioni di diversa categoria prive dei diritti amministrativi.

#### *BidCo*

##### *Periodo di Lock-Up*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che lo statuto di BidCo preveda che gli azionisti non possano trasferire le proprie partecipazioni in BidCo fino al 4° anniversario dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

### ***Società risultante dalla Fusione***

Le Parti hanno concordato nel Patto Parasociale che qualora si perfezionasse la fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e Target, alla società risultante da tale Fusione si applicherà, *mutatis mutandis*, il predetto regime di circolazione delle azioni previsto per HoldCo.

### **Target (in assenza di Delisting o Fusione)**

#### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Target sarà composto da 11 (undici) componenti, dieci dei quali da designarsi in conformità alle disposizioni sopra descritte riferite alla Target in caso di Delisting o Fusione e alle disposizioni che seguono.

Le Parti faranno in modo che il consiglio di amministrazione proponga all'assemblea e che l'assemblea deliberi che il consiglio di amministrazione sia composto da n. 11 (undici) membri da nominarsi sulla base di una lista presentata da BidCo (la "Lista Amministratori") contenente n. 10 (dieci) candidati alla carica di amministratore composta come segue:

- (i) l'Ing. Massimo Neresini, che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato della Target;
- (ii) uno tra il sig. Rino Mastrotto e il dott. Walter Peretti, a scelta di Intesa, che ricoprirà il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della Target;
- (iii) no. 4 (quattro) amministratori designati da Intesa;
- (iv) no. 4 (quattro) amministratori designati dall'Investitore.

Le Parti faranno altresì in modo che BidCo esprima i propri diritti di voto nell'assemblea di Target in favore della Lista Amministratori.

Le Parti hanno concordato che: (i) in caso di presentazione di liste di minoranza, l'undicesimo membro del consiglio di amministrazione di Target sarà tratto dalla lista di minoranza che sarà risultata prima per numero di voti; (ii) in caso di mancata presentazione di liste di minoranza, l'undicesimo membro del consiglio di amministrazione di Target sarà eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati su designazione congiunta delle Parti, in conformità allo statuto sociale.

#### **Delibere del Consiglio di Amministrazione di Target**

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese in conformità alle disposizioni sopra descritte riferite alla Target in caso di Delisting o Fusione.

#### **Delibere dell'Assemblea di Target**

Le deliberazioni dell'assemblea di Target saranno prese in conformità alle disposizioni sopra descritte riferite alla Target in caso di Delisting o Fusione.

#### **Collegio Sindacale di Target**

Il Collegio Sindacale di Target sarà composto e nominato come segue:



- (i) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da Intesa;
- (ii) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati dall'Investitore;
- (iii) 1 sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di Presidente) designato congiuntamente dalle Parti.

Ai fini di quanto sopra descritto, le Parti faranno in modo che: (i) venga presentata da BidCo una lista (la "Lista Sindaci") composta ai sensi di quanto sopra indicato; (ii) i candidati inclusi nella Lista Sindaci rispettino i requisiti in materia di equilibrio tra generi, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e cumulo di incarichi di volta in volta applicabili ai sindaci; (iii) BidCo esprima i propri diritti di voto nell'assemblea di Target in favore della Lista Sindaci; e (iv) la Lista Sindaci contenga due sezioni: (1) una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, in cui il candidato alla carica di presidente di designazione congiunta sia posto in ultima posizione; e (2) l'altra per la nomina dei sindaci supplenti, in cui il candidato alla carica di sindaco supplente di designazione dell'Investitore sia posto in ultima posizione, cosicché qualora vengano presentate una o più liste di minoranza, e dalla lista di minoranza che sia risultata prima per numero di voti venga tratto il presidente del collegio sindacale e un sindaco supplente, i candidati a sindaco effettivo e supplente in ultima posizione nella Lista Sindaci non risulteranno eletti.

## **7. Durata del Patto Parasociale**

Il Patto Parasociale, regolato dalla legge italiana, è stato stipulato in data 7 maggio 2021 e integrato in data 11 luglio 2021, ed è efficace dal 13 luglio 2021 diverrà efficace alla (data in cui Intesa acquisterà ha acquistato il 50% del capitale sociale di HoldCo) e rimarrà in vigore fino alla prima data tra: (a) la data di Quotazione e (b) la scadenza del 5° anno successivo alla data di efficacia del medesimo (i.e. 13 luglio 2026) e si rinnoverà tacitamente di altri 5 anni in mancanza di disdetta comunicata per iscritto con almeno sei mesi di preavviso sulla sua scadenza.

Si precisa che, fino a quando non sarà avvenuto il Delisting della Target, il termine di durata sopra indicato dovrà intendersi come il terzo anniversario dalla prima data di pagamento ai sensi dell'Offerta e resterà – in ogni caso – soggetto a quanto previsto dall'art. 123 del TUF. Tale termine si intenderà esteso per ulteriori periodi di tre anni, qualora una delle Parti non abbia comunicato la propria volontà di non voler dar corso al rinnovo del Patto Parasociale con almeno 6 (sei) mesi di preavviso.

Inoltre, nel caso in cui una delle parti ceda l'intera propria partecipazione in HoldCo ovvero – a seguito della Fusione – l'intera propria partecipazione nella società risultante dalla Fusione, il Patto Parasociale cesserà di avere efficacia nei confronti del cedente, fermo restando che il cedente dovrà far sì che il cessionario aderisca preventivamente e per iscritto al Patto Parasociale.

## **8. Deposito del Patto Parasociale e pubblicazione delle informazioni essenziali**

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 11 maggio 2021.

L'Accordo Interpretativo del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 14 luglio 2021.

Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Sicit, all'indirizzo *internet* [www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com).

15 luglio 2021