

Spettabile SIT S.p.A.  
 Viale dell'Industria, 31/33  
 35129 PADOVA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di SIT S.P.A.**

La Sottoscritta *Giobersre* azionista di SIT S.p.A., titolare di *768044* azioni ordinarie (come risulta dalle allegate certificazioni di possesso azionario), rappresentanti *3,06%* del capitale sociale, nella persona del legale rappresentante *Giovanni Cavallini*, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata dell'incarico; 2.3 Nomina degli Amministratori; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso degli Amministratori*"), della prossima assemblea di SIT S.p.A., che si terrà, in unica convocazione, il giorno 3 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Padova, viale dell'Industria 31/33

**presenta**

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Giorgio	Martorelli

Il candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, in quanto adottato dalla Società, e dalla normativa vigente.

Alla presente lettera sono allegati il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; la dichiarazione con la quale il candidato accetta irrevocabilmente

*GC*

la propria candidatura, condizionata alla nomina, e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di possesso di ogni altro requisito previsto dalla legge per la carica, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate in quanto adottato dalla Società.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.



(Ing. Giovanni Cavallini)

30 marzo 2023

Spettabile SIT S.p.A.  
Viale dell'Industria, 31/33  
35129 PADOVA

## LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE di SIT S.p.A.

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell'articolo 15 dello statuto sociale di SIT S.p.A. (di seguito anche "la Società"), e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di SIT S.p.A. per 125.633 azioni ordinarie, pari allo 0,5% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata dell'incarico; 2.3 Nomina degli Amministratori; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso degli Amministratori*"), della prossima assemblea di SIT S.p.A., che si terrà, in unica convocazione, il giorno 3 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Padova, viale dell'Industria 31/33

### PRESENTA

**congiuntamente a Giober srl la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:**

### LISTA PER IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

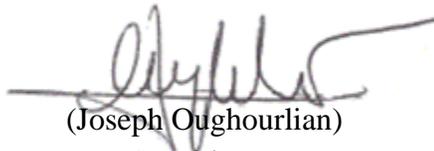
N.	Nome	Cognome
1.	Giorgio	Martorelli

Il candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, in quanto adottato dalla Società, e dalla normativa vigente.

Alla presente lettera sono allegati il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; la dichiarazione con la quale il candidato accetta irrevocabilmente la propria candidatura, condizionata alla nomina, e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di possesso di ogni altro requisito previsto dalla legge per la carica, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate in quanto adottato dalla Società.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Milano 31 marzo 2023



(Joseph Oughourlian)  
Presidente

Spettabile SIT S.p.A.  
Viale dell'Industria, 31/33  
35129 PADOVA

### Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, il sottoscritto **GIOVANNI CAVALLINI** rappresentante di *Giober s.r.l.*, titolare di *768044* — azioni ordinarie (come risulta dalle allegate certificazioni di possesso azionario) di SIT S.p.A., rappresentanti *3,06* % del capitale sociale, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione; 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata dell'incarico; 2.3 Nomina degli Amministratori; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso degli Amministratori*"), della prossima assemblea di SIT S.p.A., che si terrà, in unica convocazione, il giorno 3 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Padova, viale dell'Industria 31/33

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di SIT S.p.A. come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.



(Ing. Giovanni Cavallini)

30 marzo 2023

Spettabile SIT S.p.A.  
Viale dell'Industria, 31/33  
35129 PADOVA

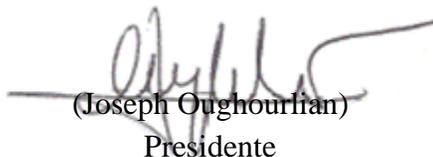
## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di SIT S.p.A. per 125.633 azioni ordinarie, pari allo 0,5% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno della parte ordinaria (*"Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata dell'incarico; 2.3 Nomina degli Amministratori; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso degli Amministratori"*), della prossima assemblea di SIT S.p.A., che si terrà, in unica convocazione, il giorno 3 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Padova, viale dell'Industria 31/33

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa della Società come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto di SIT S.p.A. e dalla disciplina vigente.

Milano 31 marzo 2023



(Joseph Oughourlian)  
Presidente

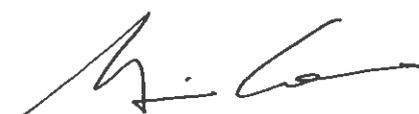
Spettabile SIT S.p.A.  
Viale dell'Industria, 31/33  
35129 PADOVA

**Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.a.**

Il sottoscritto <sup>Giovanni</sup> ~~Cavallini~~, rappresentante di GIOBER SRL, azionista di SIT S.p.A. (di seguito "la Società") per 768044 azioni ordinarie, pari 3,06 % % del capitale sociale, provvede a depositare la lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A., che avrà luogo all'assemblea degli azionisti della Società, convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 3 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Padova, viale dell'Industria 31/33

La lista è presentata unitariamente anche da Amber Capital Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Alpha Ucits Sicav Amber Equity Fund, titolare di 125.633 azioni, pari allo 0,5% del capitale sociale.

Il numero complessivo di azioni posseduto dagli azionisti presentatori ai fini della presentazione della lista è quindi pari a 893677 che rappresentano una percentuale pari al 3,56 % del capitale sociale (composto da 25.110.209 azioni ordinarie).

  
(Ing. Giovanni Cavallini)

Milano 30 marzo 2023

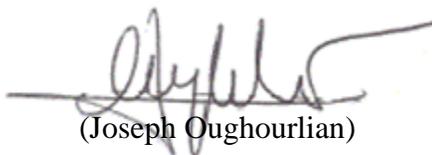
Spettabile SIT S.p.A.  
Viale dell'Industria, 31/33  
35129 PADOVA

**Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.a.**

Il sottoscritto **Joseph Oughourlian**, rappresentante di **Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, società che gestisce il fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di SIT S.p.A. (di seguito "la Società") per 125.633 azioni ordinarie, pari allo 0,5% del capitale sociale, provvede a depositare la lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A., che avrà luogo all'assemblea degli azionisti della Società, convocata, in unica convocazione, per il giorno 3 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Padova, viale dell'Industria 31/33

**La lista è presentata unitariamente anche da Giober srl**, titolare di 768.044 azioni ordinarie, pari al 3,06% del capitale sociale);

Il numero complessivo di azioni detenuto da Amber Capital Italia SGR S.p.A. e da Giober srl ai fini della presentazione della lista è quindi pari a 893.677 che rappresentano una percentuale pari al 3,56% del capitale sociale (composto da 25.110.209 azioni ordinarie).



(Joseph Oughourlian)  
Presidente

Milano 31 marzo 2023

Milano, 2023

## CURRICULUM VITAE

### DATI PERSONALI

Giorgio Martorelli  
Nazionalità: italiana  
Data di nascita: 03 aprile 1976  
Stato civile: sposato, due figli

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

**Amber Capital Italia SGR S.p.A.** (da Febbraio 2007)  
Portfolio manager del fondo Alpha UCITS Amber Equity Fund  
Buy-side analyst per i fondi gestiti da Amber Capital UK LLP

**Ubi Pramerica SGR S.p.A.** (Maggio 2002-Gennaio 2007)  
Investment manager dei fondi azionari area euro  
Ho seguito in particolare gli investimenti del fondo nei settori Food&Beverage, Oil & Gas, Infrastrutture.

**Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.** (Gennaio 2002- Aprile 2002)  
Junior Analyst nell'Area Equity derivatives.

**Euromobiliare SIM S.p.A** (Marzo 2001 - Giugno 2001)  
Junior Analyst sul mercato azionario italiano.

### ATTUALI CARICHE (di amministrazione e controllo) RICOPERTE:

- Consigliere di amministrazione di Amber Capital Italia SGR S.p.A (da Gennaio 2014)
- Amministratore Delegato di Amber Capital Italia SGR S.p.A. (da Gennaio 2017)

### CARICHE (di amministrazione e controllo) precedentemente RICOPERTE in SOCIETA' QUotate:

- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi di Ascopiave S.p.A. (società quotata) (da Aprile 2017 a Febbraio 2020)
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi di Save S.p.A. (società quotata) (da Aprile 2015 a Settembre 2017)

### ISTRUZIONE

Ottobre 2000: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi", Milano.  
Indirizzo: Finanza Aziendale.  
Giugno 1995: Maturità Scientifica.

*Si dichiara, ai sensi della normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, di essere informato che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura alla eventuale nomina di cui sopra, autorizzandone altresì la pubblicazione.*

Spettabile SIT S.p.A.  
Viale dell'Industria, 31/33  
35129 PADOVA

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giorgio Martorelli, nato a Macerata il 3 aprile 1976, codice fiscale MRTGRG76D03E783M, con riferimento alla candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. (di seguito "la Società"), da sottoporre all'assemblea degli azionisti convocata per il 3 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Padova, viale dell'Industria 31/33

### DICHIARA

- di accettare la candidatura;
- di accettare preventivamente e irrevocabilmente l'eventuale nomina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Sotto la propria responsabilità, attesta inoltre l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Società nonchè il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, nonchè i requisiti di onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1 del TUF.

Dichiara, inoltre di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, così come risulta dal *curriculum vitae* allegato.

Dichiara, infine, di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF), nonchè dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance in quanto adottato dalla Società.

Milano, 31 marzo 2023

In fede

  
(Giorgio Martorelli)

*Si dichiara, ai sensi della normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, di essere informato che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla eventuale nomina di cui sopra, autorizzandone altresì la pubblicazione.*

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

gmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

gmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( gmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

gmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

gmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  
**L' INTERMEDIARIO**  
**Citibank Europe PLC**



**BNP PARIBAS**



The bank  
for a changing  
world

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

31/03/2023

**data di invio della comunicazione**

31/03/2023

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000494/23

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BANCO DI DESIO E DEL

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIOBER SRL

nome

codice fiscale 10942520015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA XX SETTEMBRE 3

città TORINO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005262149

denominazione SIT S.P.A. AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 548.044

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

31/03/2023

**termine di efficacia**

10/04/2023

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**BNP PARIBAS**



The bank  
for a changing  
world

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

31/03/2023

**data di invio della comunicazione**

31/03/2023

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000493/23

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BANCO DI DESIO E DEL

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIOBER SRL

nome

codice fiscale 10942520015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA XX SETTEMBRE 3

città TORINO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005262149

denominazione SIT S.P.A. AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 220.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

31/03/2023

**termine di efficacia**

10/04/2023

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

