



SIF ITALIA

Gestione Amministrazione Patrimoni Immobiliari

S.I.F. Italia S.p.A.

ESTRATTO DI 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.
2. Nomina di due amministratori.
3. Determinazione della durata in carica
4. Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) le modalità di svolgimento dell'Assemblea (ii) il capitale; (iii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (19 maggio 2023); (iv) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società; (v) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature dei due amministratori e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società <https://www.sifitalia.it/investor-relations/corporate-governance/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it)

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa sull'argomento posto all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società <https://www.sifitalia.it/investor-relations/corporate-governance/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info" (www.1info.it).

Milano, 15 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Giuseppe Reale Ruffino