



SIF ITALIA

Gestione Amministrazione Patrimoni Immobiliari

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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 29 aprile 2024 alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 17.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio.
 - 1.1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2. Determinazione della durata del mandato;
 - 2.3. Nomina dei componenti;
 - 2.4. Determinazione dei compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 3.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale;
 - 3.2. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.
4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e 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* (18 aprile 2024); (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 liste ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 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) e sul canale elettronico di Borsa Italiana.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società, <https://www.sifitalia.it/investor-relations/corporate-governance/> nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cinzia Tarabella