

**S.I.F Italia S.p.A.**  
**Via Lovanio nr.6 – MILANO**  
**Iscritta Registro Imprese Tribunale di Milano nr.08351470151**  
**Capitale Sociale Euro 3.661.765. Versati 3.529.250,00**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IL 29 APRILE 2022**

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 09:00, presso gli uffici della sede legale in Milano si è riunito a seguito di regolare convocazione l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società S.I.F. Italia S.p.A. (la "Società" o "SIF") per discutere e deliberare, ove necessario, sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione del Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021;
2. Presentazione del Bilancio e della relazione sulla gestione consolidati e pro-forma relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021;
3. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Dott. Luca Reale Ruffino nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, constatato che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sul sito internet della società e sul sito stoccaggio autorizzato "1Info" nonché per estratto, sul quotidiano "Il Giorno" in data 14 aprile 2022, ai sensi dell'art.12.2 dello statuto sociale;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico.
- che in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni connesse a tale emergenza, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite Computershare S.P.A., con sede legale in Milano ("Rappresentante Designato"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al Rappresentante Designato, prosegue il Presidente, dovevano essere conferite le deleghe e subdeleghe, anche ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte dell'ordine del giorno. Il Presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione, della Società di Revisione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili;

Il presidente da atto quindi che sono collegati con mezzi di telecomunicazione:

- Il Rappresentante designato al quale hanno conferito delega nr.3 azionisti per nr. 6.011.500 azioni ordinarie, pari al 85.166820% delle nr.7.058.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale, tutte ammesse al voto;
- Tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, dott. Gianpaolo Infuso presidente, il dott. Gianlorenzo Pascucci sindaco effettivo e il dott. Mario Grifone anch'esso sindaco effettivo;

- Che oltre ad egli Presidente, sono presenti, sempre in videoconferenza, tutti gli altri componenti del CDA nelle persone di: Dottoressa Cinzia Tarabella e Dottor Dario Pilla (Indipendente);
- Che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;
- Di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti;
- Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con il numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (all. E)
- su espressa richiesta del Presidente ciascun partecipante non presente fisicamente alla riunione dichiara che il collegamento audio/video garantisce l'agevole tenuta della riunione e di essere in grado di ascoltare chiaramente e prontamente intervenire al dibattito;

dichiara la seduta regolarmente costituita, ai sensi di statuto, e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno e, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama il dott. Tabolacci Antonino, collegato in teleconferenza. a fungere da segretario, che accetta.

Il Presidente precisa che vista la dinamica di svolgimento dell'odierna assemblea non è previsto che vengano rivolte domande.

Segnala poi che, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti **EGM** Italia i seguenti soggetti:

- . Luca Giuseppe Reale Ruffino nr. 4.620.000 azioni (pari al 65,45% del capitale sociale) detenute direttamente;
- . Cinzia Tarabella nr.1.380.000 azioni (pari al 19,55% del capitale sociale) detenute direttamente.

Comunica poi che non è pervenuta alcuna domanda da parte degli azionisti.

Dichiara quindi aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno:

#### *Punto 1 all'ordine del giorno*

Approvazione del Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2021

Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2021 di Sif Italia S.p.A. (la "Società"). Si informa che l'esercizio al 31 dicembre 2021 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro 1.213.803,21 Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del risultato della gestione si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022, corredato dalla relativa Relazione sulla gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, e messo a disposizione degli Azionisti nei termini di legge presso la sede della Società (Milano, Via Lovanio 6) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.sifitalia.it](http://www.sifitalia.it)). Il Presidente propone di omettere, sempre se l'assemblea è d'accordo, la lettura della relazione sulla gestione (all. A), del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (All. B), della relazione del collegio sindacale (All. C), se anche i sindaci sono d'accordo, e della relazione della società di revisione (All. D), ad eccezione della proposta di approvazione del bilancio medesimo. L'assemblea ed il collegio sindacale danno il loro assenso.

\*\*\*\*

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea degli azionisti della Sif Italia S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

*- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,*

- preso atto della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

**delibera**

*di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato dalle relative relazioni."*

Chiedo a Computershare di fornire i dati relativi ai risultati della votazione sul punto 1 all'ordine del giorno:

*COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:*

*hanno votato*

*FAVOREVOLE N. 6.011.500 azioni pari al 100% delle azioni presenti in assemblea e pari al 85,166820% del capitale sociale*

*CONTRARIO N. Nessuno*

*ASTENUTO N. Nessuno*

*NON VOTANTE N. Nessuno*

Dichiaro pertanto la proposta passata all'unanimità dei presenti

\*\*\*\*

*Punto 2 all'ordine del giorno*

Presentazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione consolidati e pro-forma relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.

Si informa che l'esercizio Consolidato al 31 dicembre 2021 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro 1.539.909,00 di cui euro 1.534.607,00 di pertinenza del gruppo ed euro 5.302,00 di pertinenza di terzi e che il Bilancio Consolidato proforma al 31 dicembre 2021 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro 1.528.845,00 di cui euro 1.523.543,00 di pertinenza del gruppo ed euro 5.302,00 di pertinenza di terzi. Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del risultato della gestione si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022, corredato dalla relativa Relazione sulla gestione e dalla relazione della società di revisione, e messo a disposizione degli Azionisti nei termini di legge presso la sede della Società (Milano, Via Lovanio 6) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.sifitalia.it](http://www.sifitalia.it)). Il Presidente propone di omettere, sempre se l'assemblea è d'accordo la lettura delle relazioni sulla gestione, dei bilanci consolidati e le relazioni della società di revisione. L'assemblea dà il suo assenso.

\*\*\*\*

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea della Sif Italia S.p.A., riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed*

- esaminato il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato pro-forma di gruppo al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la relazione della Società di Revisione,

**delibera**

- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato pro-forma di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria”.

\*\*\*\*

**Punto 3 all'ordine del giorno**

Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea per approvare, tra l'altro, la destinazione del risultato di esercizio 2021 di Sif Italia S.p.A. (la "Società"). Si evidenzia che la Società ha registrato un utile netto pari ad euro 1.213.803,21 che Vi proponiamo di ripartire come segue:

- quanto a euro 60.691,00 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
- al conto utili portati a nuovo, l'importo residuo di euro 1.153.112,21

\*\*\*\*

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti della Sif Italia S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- preso atto del risultato di esercizio 2021,
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

**delibera**

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 di euro 1.213.803,21 come segue:

- quanto a euro 60.691,00 (sessantamilaseicentonovantuno/00) a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
- al conto utili portati a nuovo, l'importo residuo di euro 1.153.112,21 (unmilione centocinquantaquattrocentododici/21).”

Chiedo a Computershare di fornire i dati relativi ai risultati della votazione sul punto 3 all'ordine del giorno:

*COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:*

*hanno votato*

*FAVOREVOLE N. 6.011.500 azioni pari al 100% delle azioni presenti in assemblea e pari al 85,166820% del capitale sociale*

*CONTRARIO N. Nessuno*

*ASTENUTO N. Nessuno*

*NON VOTANTE N. Nessuno*

Dichiaro pertanto la proposta passata all'unanimità dei presenti

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 09,18

Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- . sotto la lettera "A" la relazione sulla gestione"
- . sotto la lettera "B" il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;
- . sotto la lettera "C" la relazione del collegio sindacale;
- . sotto la lettera "D" la relazione della società di revisione;
- . sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega del Rappresentante Designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e del risultato delle votazioni.

Il Presidente

Firmato

(Luca Giuseppe Reale Ruffino)

Il Segretario

Firmato

( Antonino Tabolacci)

