

Patto parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie di SICIT Group S.p.A. – Informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 31 dicembre 2020-5 gennaio 2021

**** ** ***

Ai sensi dell’art. 122, comma, 1 del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.

Premesse

- (a) In data 20 maggio 2019, ha avuto efficacia la fusione per incorporazione (la “Fusione”) di SICIT 2000 S.p.A. (“SICIT 2000”) nella *special purpose acquisition company* SprintItaly S.p.A. con azioni ordinarie e *warrant* negoziati sull’AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) (“SprintItaly”), che ha assunto la denominazione SICIT Group S.p.A. (la “Società”, l’“Emittente” o “SICIT”).
- (b) Nel contesto della Fusione, in data 7 maggio 2019, Intesa Holding S.p.A. (unico socio di SICIT 2000) (“IH”) e PromoSprint Holding S.r.l., società promotrice della *spac* (“PromoSprint” e, congiuntamente a IH, le “Parti”), in qualità di azionisti di SICIT ad esito della Fusione, hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto la *governance* della Società post Fusione, efficace alla data di efficacia della Fusione (20 maggio 2019).
- (c) In data 17 aprile 2020, le Parti, nel contesto del procedimento finalizzato alla quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Tematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (l’“MTA”) Segmento STAR (la “Quotazione”), hanno sottoscritto un accordo modificativo del patto parasociale *sub (b)* per allinearne talune previsioni alla normativa applicabile alle società quotate su un mercato regolamentato italiano, con efficacia subordinata alla Quotazione. Con tale accordo, le Parti si sono altresì date atto dell’esecuzione di taluni adempimenti previsti dal patto parasociale del 7 maggio 2019 (tale accordo parasociale, come modificato dall’accordo modificativo, il “Patto”).
- (d) In data 20 aprile 2020, anche in vista della Quotazione, sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società – in carica alla data odierna e fino all’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 – e sono stati costituiti i comitati dell’Emittente, in carica alla data odierna e per tutta la durata del mandato consiliare; il tutto in conformità a quanto previsto nel Patto.
- (e) A partire dal 15 giugno 2020 (la “Data di Quotazione”), le azioni ordinarie e i *warrant* di SICIT sono negoziati sull’MTA.

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un sindacato di voto, rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1, TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto SICIT (come precisato al successivo punto 3).

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 n. 09970040961, con capitale sociale deliberato di Euro 2.709.481,90, di cui Euro 2.582.696,40 interamente sottoscritti e versati, suddiviso in complessive n. 22.245.145 azioni senza valore nominale quotate sul MTA dalla Data di Quotazione.

3. *Soggetti aderenti al patto parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti*

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto vincolano IH e PromoSprint. Al 5 gennaio 2021:

- Intesa Holding S.p.A. è titolare di n. 9.142.100 azioni ordinarie di SICIT, pari al 41,10% del capitale sociale ordinario. E' una società per azioni, con sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 01905000244, capitale sociale pari a Euro 2.854.592,00, suddiviso in n. 5.489.600 azioni ordinarie. Nessun soggetto esercita il controllo su IH ai sensi dell'art. 93 del TUF.
- PromoSprint Holding S.r.l. è titolare di n. 1.902.000 azioni ordinarie di SICIT, pari al 8,55% del capitale sociale ordinario. E' una società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Santa Margherita n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza, Lodi al n. 09959760969, capitale sociale pari a Euro 300.000. L'Ing. Solo Dwek esercita indirettamente il controllo su PromoSprint ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Al Patto sono vincolate tutte le azioni ordinarie di SICIT, rispettivamente, detenute dalle Parti, come di seguito indicato alla data del 27 maggio 2021.

Socio di SICIT	n. azioni ordinarie possedute e sindacate	% sul capitale sociale ordinario (*)	% su azioni sindacate
Intesa Holding S.p.A.	9.142.100	41,10%	82,78%
PromoSprint Holding S.r.l.	1.902.000	8,55%	17,22%
Totale	11.044.100	49,65%	100%

(*) Percentuali calcolate sul capitale sociale ordinario di SICIT, rappresentato (al 12 maggio 2021) da n. 22.245.145 azioni ordinarie.

4. *Contenuto del patto parasociale*

Il Patto disciplina la composizione degli organi sociali e dei comitati dell'Emittente, prevedendo quanto segue, per tutta la durata dello stesso, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale in vigore dalla Data di Quotazione (lo "**Statuto**"), nonché alla normativa applicabile in merito al voto di lista, alle quote di genere e ai diritti delle minoranze.

Consiglio di Amministrazione

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione il Patto prevede che:

- (a) n. 6 Consiglieri siano designati da IH, tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, almeno n. 1 Consigliere dotato dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF (i "**Requisiti di Indipendenza**") e almeno n. 1 Consigliere di genere femminile; e
- (b) n. 5 Consiglieri siano designati da PromoSprint, tra i quali almeno n. 3 Consiglieri dotati dei

Requisiti di Indipendenza e almeno n. 3 Consiglieri di genere femminile⁽¹⁾.

Inoltre, il Patto prevede l'impegno delle Parti, per tutta la durata del medesimo, a far sì che i Consiglieri Giuseppe Valter Peretti e Massimo Neresini ricoprano rispettivamente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, nonché siano membri del comitato esecutivo dell'Emittente insieme a Matteo Carlotti, Raymond Totah e Rino Mastrotto (quest'ultimo con funzione di Presidente del comitato)⁽²⁾.

Ai sensi del Patto, in caso di cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, le Parti faranno sì che, in conformità alle relative disposizioni dello Statuto, il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 11 membri, nel rispetto dei diritti di designazione spettanti rispettivamente a IH e PromoSprint, sopra indicati *sub* (a) e (b). A tal fine, IH e PromoSprint:

- (i) anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., faranno in modo che il Consiglio di Amministrazione proponga all'Assemblea e che l'Assemblea deliberi che l'organo gestorio sia composto da n. 11 membri;
- (ii) presenteranno una lista congiunta, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, contenente n. 11 candidati alla carica di Consigliere, in conformità ai diritti di designazione spettanti rispettivamente a IH e PromoSprint, sopra indicati *sub* (a) e (b), fermo restando quanto previsto dal successivo punto *sub* (iii); e
- (iii) hanno concordato che uno fra i candidati Consiglieri di designazione di PromoSprint in possesso dei Requisiti di Indipendenza sia indicato in ultima posizione all'interno della lista cosicché, qualora venga presentata una, o più liste, di minoranza e dalla stessa (o dalla lista di minoranza che sarà risultata prima per numero di voti) venga tratto un Consigliere – il tutto in conformità al meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto – tale candidato posto in ultima posizione non risulterà eletto.

Il Patto disciplina altresì l'ipotesi di sostituzione di uno o più Consiglieri in caso di votazione assembleare senza applicazione del voto di lista ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, prevedendo in tal caso l'impegno delle Parti affinché tale sostituzione avvenga nel rispetto dei rispettivi diritti di designazione di IH e PromoSprint sopra indicati *sub* (a) e (b).

Collegio Sindacale

Con riguardo nomina del Collegio Sindacale dell'Emittente, il Patto prevede che:

- (a) n. 2 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e n. 1 Sindaco Supplente siano designati da PromoSprint, e

⁽¹⁾ Alla Data di Quotazione, il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 Consiglieri, nelle persone di: Giuseppe Valter Peretti (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Massimo Neresini (Amministratore Delegato), Rino Mastrotto, Paolo Danda, Mario Peretti e Carla Trevisan (Consigliere Indipendente), di designazione di IH, nonché Matteo Carlotti, Raymond Totah e i Consiglieri Indipendenti Marina Salamon, Isabella Chiodi e Ada Villa di designazione di PromoSprint.

⁽²⁾ Alla Data di Quotazione, il Comitato Esecutivo è composto da Rino Mastrotto (Presidente), Giuseppe Valter Peretti, Massimo Neresini, Matteo Carlotti e Raymond Totah.

(b) n. 1 Sindaco Effettivo e n. 1 Sindaco Supplente siano designati da IH⁽³⁾.

Ai sensi del Patto, in caso di nomina dell'intero organo di controllo prima della scadenza del Collegio Sindacale in carica), le Parti si sono impegnate:

- (i) a presentare una lista congiunta di candidati Sindaci in conformità alle previsioni applicabili contenute nello Statuto e, quindi, nel rispetto dei requisiti in materia di equilibrio tra generi (tenuto anche conto dei meccanismi di sostituzione previsti dallo Statuto nel caso in cui dall'elezione dei Sindaci non risulti garantito l'equilibrio tra generi) nonché dei requisiti di onorabilità professionalità, indipendenza e cumulo di incarichi di volta in volta applicabili; il Patto prevede, altresì, che il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di designazione di PromoSprint e il candidato alla carica di Sindaco Supplente di designazione di IH siano posti in ultima posizione della sopra richiamata lista congiunta cosicché, qualora vengano presentate una o più liste di minoranza e dalla stessa (o dalla lista di minoranza che sarà risultata prima per numeri di voti) venga tratto il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco Supplente, tali candidati non risulteranno eletti; e
- (ii) ad esprimere i propri rispettivi diritti di voto nell'Assemblea della Società di modo che, applicando il meccanismo del voto di lista previsto nello Statuto, il Collegio Sindacale risulti composto in conformità ai rispettivi diritti di designazione spettanti, rispettivamente, a IH e PromoSprint sopra indicati *sub* (a) e (b) e fermi i diritti della minoranza di cui al precedente punto *sub* (i).

Il Patto disciplina altresì l'ipotesi di sostituzione di uno o più Sindaci in caso di votazione assembleare senza applicazione del voto di lista ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, prevedendo in tal caso l'impegno delle Parti affinché tale sostituzione avvenga nel rispetto dei rispettivi diritti di designazione di IH e PromoSprint per la nomina del Collegio Sindacale, sopra indicati *sub* (a) e (b).

Comitati e ulteriori previsioni

Il Patto disciplina l'istituzione e il mantenimento, per tutta la durata del Patto medesimo, dei seguenti comitati endoconsiliari dell'Emittente, con funzioni propositive e consultive in materia di "controllo e rischi", "remunerazione" e "nomine" in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A. (*i.e.* Codice di Autodisciplina), nonché aventi funzioni, competenze e ruolo previsti dalla disciplina applicabile alla Società in materia di "parti correlate":

- (i) un Comitato "controllo e rischi e parti correlate", composto da n. 3 Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, di cui n. 2 Consiglieri nominati da PromoSprint e n. 1 Consigliere nominato da IH, al quale sia altresì attribuita la carica di Presidente del Comitato⁽⁴⁾;
- (ii) un Comitato "remunerazione" e "nomine", composto da n. 3 Consiglieri di cui n. 2 Consiglieri (uno in possesso dei Requisiti di Indipendenza) nominati da PromoSprint e da n. 1 Consigliere

⁽³⁾ Alla Data di Quotazione, il Collegio Sindacale è composto da: Paolo Ludovici (Presidente) ed Elena Fornara di designazione di PromoSprint, nonché Manfredo Turchetti, di designazione di IH. Sindaci supplenti, Michele Aprile, di designazione di PromoSprint, e Sergio Zamberlan, di designazione di IH.

⁽⁴⁾ Alla Data di Quotazione, il Comitato controllo e rischi e parti correlate è composto dai Consiglieri indipendenti Carla Trevisan (Presidente) di designazione di IH, nonché Isabella Chiodi e Ada Villa, di designazione di PromoSprint.

nominato da IH in possesso dei Requisiti di Indipendenza, al quale sia altresì attribuita la carica di Presidente del Comitato⁽⁵⁾.

Infine, il Patto prevede l'impegno delle Parti al fine (i) della conferma e mantenimento dell'incarico di *investor relator* della Società al Consigliere Matteo Carlotti per tutta la durata del Patto; e (ii) dell'adozione da parte della Società di una *dividend policy* in crescita costante e progressiva per gli esercizi 2021-2023, rispetto alla proposta di dividendo deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società per il 2020, in ogni caso nei limiti delle disponibilità di cassa e, ove necessario, delle riserve disponibili dell'Emittente.

5. Durata del patto parasociale

Il Patto ha efficacia fino alla prima data nel tempo tra: (a) la data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio di esercizio relativo al periodo concluso al 31 dicembre 2022; e (b) il terzo anniversario della Data di Quotazione, fermo restando che, alla scadenza, il Patto medesimo sarà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni, salvo disdetta di una delle Parti da esercitarsi per iscritto entro il termine ultimo del 31 ottobre 2022.

Inoltre, il Patto prevede che lo stesso si sciogla automaticamente nei casi in cui: (i) IH cessi di detenere il controllo sulla Società sensi dell'art. 93 TUF, ovvero (ii) PromoSprint cessi di detenere azioni ordinarie con diritto di voto della Società pari ad almeno il 3% del capitale sociale della stessa.

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

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto non influiscono sul controllo dell'Emittente che, alla Data di Quotazione, è esercitato di fatto da IH ai sensi dell'art. 93 TUF.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese del patto parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 18 giugno 2020.

8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al patto parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.sicitgroup.com.

28 maggio 2021

⁽⁵⁾ Alla Data di Quotazione, il Comitato remunerazione e nomine è composto da Carla Trevisan (Presidente e Consigliere indipendente), di designazione di IH, nonché Matteo Carlotti (Consigliere non esecutivo) e Marina Salamon (Consigliere indipendente), di designazione di PromoSprint.