

Informazione Regolamentata n. 20105-29-2023	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2023 19:19:08	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : SIT

Identificativo : 176307

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SITN05 - Giulia Maso

Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2023 19:19:08

Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2023 19:19:10

Diffusione presunta

Oggetto : SIT S.p.A. - l'Assemblea degli Azionisti
approva il bilancio 2022 Nominati il nuovo
CdA e il Collegio Sindacale.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SIT S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2022 Nominati il nuovo CdA e il Collegio Sindacale

- **Approvati il bilancio 2022 e la destinazione dell'utile di esercizio;**
- **Rinnovata la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Federico de Stefani e nominati gli Amministratori in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;**
- **Nominati il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;**
- **Approvata la Politica di Remunerazione 2023;**
- **Approvato un nuovo piano di buy-back.**

Padova, 03 maggio 2023 – SIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è svolta in modalità ibrida e in unica convocazione l'**Assemblea ordinaria degli Azionisti**, presieduta da Federico de Stefani. L'Assemblea, tra le diverse deliberazioni, ha approvato il bilancio 2022 ed ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio. Di seguito le principali evidenze dell'Assemblea.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 – L'Assemblea dei Soci di SIT S.p.A. ha deliberato di approvare il bilancio separato al 31 dicembre 2022 di SIT S.p.A., che si è chiuso con un **utile netto di 14,4 milioni di Euro**, e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022. Nel 2022 SIT S.p.A. ha conseguito:

- ❖ Ricavi consolidati pari a Euro 393,3 milioni (+3,4% rispetto al 2021);
- ❖ Vendite della Divisione Heating per Euro 315,3 milioni (+5,7% rispetto al 2021);
- ❖ Vendite della Divisione Metering per Euro 72,5 milioni (-5,7% rispetto al 2021), di cui vendite Smart Gas Metering per Euro 48,4 milioni (-15,4%) e Water Metering per Euro 24,2 milioni (+22,2%);
- ❖ EBITDA adjusted consolidato pari a Euro 47,1 milioni (-8,0% rispetto anno precedente), pari a 12,0% dei ricavi;
- ❖ Utile netto adjusted consolidato pari a Euro 10,9 milioni, 2,8% dei ricavi, contro Euro 16,3 milioni, 4,3% del 2021;
- ❖ Cash flow operativo pari a Euro -13,1 milioni dopo investimenti per Euro 26,9 milioni;
- ❖ Posizione finanziaria netta pari a Euro 130,5 milioni (Euro 106,7 milioni a fine 2021).

Per ulteriori dettagli sui risultati finanziari al 31 dicembre 2022 è possibile consultare il [Comunicato Stampa diffuso in data 21 marzo 2023](#).

Destinazione dell'utile d'esercizio - L'Assemblea degli Azionisti di SIT S.p.A. ha deliberato di destinare l'utile di Euro 14.385.360,24 a Riserva Straordinaria.

Rinnovata la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Federico de Stefani e rinnovati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha proceduto, con il meccanismo del voto di lista, al rinnovo del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio (in scadenza con l'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2025). In relazione all'esito della votazione, risultano nominati i seguenti consiglieri:

- Eletti dalla lista di maggioranza, presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s, titolare del 52,8847% del capitale con diritto di voto, che ha ottenuto il voto favorevole del 93,87% dei diritti di voto

complessivamente rappresentati in Assemblea:

1. Federico de Stefani (in qualità di Presidente);
2. Chiara de Stefani;
3. Franco Stevanato;
4. Bettina Campedelli;
5. Carlo Malacarne;
6. Lorenza Morandini.

- Eletto dalla lista di minoranza, presentata congiuntamente dai soci Amber Capital Italia SGR S.p.A. e Giober S.r.l., titolari complessivamente del 3,56% del capitale con diritto di voto, che ha ottenuto il voto favorevole del 6,12% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea:
 7. Giorgio Martorelli

Gli Amministratori Franco Stevanato, Bettina Campedelli, Carlo Malacarne, Lorenza Morandini e Giorgio Martorelli hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'articolo 147-ter comma 4 e all'art. 148, comma 3, del TUF, nonché all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*. Il Consiglio risulta così composto da 5 Amministratori indipendenti su un totale di 7 componenti.

I *curricula* dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito internet www.sitcorporate.it alla sezione *Corporate Governance* > Assemblee degli Azionisti.

Si segnalano le seguenti partecipazioni azionarie in SIT S.p.A. da parte degli attuali Consiglieri: Federico de Stefani detiene, tramite Technologies SAPA di FDS s.s. il 52,88% del capitale sociale della Società e tramite SIT Technologies S.p.A., il 23,32% del capitale sociale della Società; Chiara de Stefani detiene, tramite Destiny S.r.l. lo 0,11% del capitale sociale della Società.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Collegio Sindacale in carica fino all'Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025:

- quali sindaci effettivi: il dott. Matteo Tiezzi (in qualità di Presidente), tratto dalla lista di minoranza presentata congiuntamente dai soci Amber Capital Italia SGR S.p.A. e Giober S.r.l., titolari complessivamente del 3,56% del capitale con diritto di voto, che ha ottenuto il voto favorevole del 6,12% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea; il dott. Saverio Bozzolan e la dott.ssa Loredana Anna Conidi (questi ultimi tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Technologies SAPA di FDS s.s. titolare del 52,8847% del capitale con diritto di voto, che ha ottenuto il voto favorevole del 93,87% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea);
- quali sindaci supplenti: la dott.ssa Barbara Russo, tratta dalla suddetta lista di maggioranza, e la dott.ssa Alessandra Pederzoli, tratta dalla suddetta lista di minoranza.

I *curricula* dei nuovi sindaci sono disponibili sul sito internet www.sitcorporate.it alla sezione *Corporate Governance* > Assemblee degli Azionisti.

Ai sensi della vigente normativa in materia e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi.

Sulla base di quanto è a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale è, al momento della nomina, titolare di azioni di SIT S.p.A..

Approvata la Politica di Remunerazione 2023 – L'Assemblea ha approvato la Politica di Remunerazione relativa all'esercizio 2023. Per i dettagli si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione a disposizione nel sito

www.sitcorporate.it > sezione Corporate Governance > Assemblee degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarkestorage.com.

Approvato un nuovo piano di buy-back – L’Assemblea dei Soci ha approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie i cui dettagli sono a disposizione nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti”¹.

Al termine dell’Assemblea, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione per assumere alcune delibere di *governance*, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di *Corporate Governance*.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci in data odierna è composto da:

1. Federico de Stefani (in qualità di Presidente e amministratore esecutivo, non indipendente);
2. Chiara de Stefani (amministratore esecutivo, non indipendente);
3. Franco Stevanato (amministratore non esecutivo, indipendente);
4. Bettina Campedelli (amministratore non esecutivo, indipendente);
5. Carlo Malacarne (amministratore non esecutivo, indipendente);
6. Lorenza Morandini (amministratore non esecutivo, indipendente);
7. Giorgio Martorelli (amministratore non esecutivo, indipendente).

In particolare, il Consiglio ha confermato Federico de Stefani Amministratore Delegato della Società e confermato Chiara de Stefani in qualità di Corporate Sustainability Director.

Il Consiglio ha valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, Franco Stevanato, Bettina Campedelli, Carlo Malacarne, Lorenza Morandini, Giorgio Martorelli amministratori indipendenti. Il Collegio Sindacale, a tal riguardo, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri. Il Collegio Sindacale ha, altresì, verificato il rispetto dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, confermando l’esito positivo di tali verifiche.

Inoltre, il Consiglio ha accertato la sussistenza in capo ai membri del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità e onorabilità e ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Comitato Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate, tutti composti integralmente da amministratori indipendenti, come segue:

- come membri del Comitato Remunerazione, i consiglieri dott. Carlo Malacarne (Presidente), prof.ssa Bettina Campedelli e dott.ssa Lorenza Morandini;
- come membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, i consiglieri prof.ssa Bettina Campedelli (Presidente), dott. Giorgio Martorelli e dott.ssa Lorenza Morandini;
- come membri del Comitato Parti Correlate, i consiglieri prof.ssa Bettina Campedelli (Presidente), dott. Carlo Malacarne e dott.ssa Lorenza Morandini.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Paul Fogolin - CFO della Società – quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-*bis* del TUF e il Presidente Federico de Stefani quale Amministratore incaricato del sistema di controllo e di gestione dei rischi in adesione alle raccomandazioni 32 e 34 del Codice di *Corporate Governance*.

¹ Il documento è a disposizione a questo link: <https://www.sitcorporate.it/app/uploads/2023/03/SIT-Rel.-degli-Amm.ri-OdG-Assemblea-3-maggio-2023-definitiva-pubblicata-1.pdf>

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla nomina della prof.ssa Bettina Campedelli quale *Lead Independent Director* e alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti si rinvia al verbale di Assemblea che sarà pubblicato nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paul Fogolin, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

SIT, attraverso le Business Unit Heating&Ventilation, Smart Gas Metering e Water Metering, crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi per un mondo più sostenibile. Multinazionale leader nei mercati di riferimento e quotata nel segmento Euronext Milan, SIT vuole essere il principale partner sostenibile di soluzioni per il controllo energetico e climatico a servizio delle aziende clienti, riservando grande attenzione alla sperimentazione e all'utilizzo di gas alternativi a basso impatto ambientale. Il gruppo è presente con siti produttivi in Italia, Messico, Olanda, Romania, Cina, Tunisia e Portogallo, oltre a disporre di una struttura commerciale che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. SIT aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite ed ai principi ad esso collegati che promuovono un modo responsabile di fare impresa. SIT è inoltre membro della European Heating Industry e della European Clean Hydrogen Alliance, nonché della Community Valore Acqua per l'Italia - www.sitcorporate.it

SIT Investor Relations

Paul Fogolin
E. paul.fogolin@sitgroup.it
T. +39 049 829 3111

Mara Di Giorgio
E. mara@twin.services
M +39 335 7737417

Alessandra Capuzzo
E. alessandra@twin.services
M. +39 333 5461162

SIT Media Relations

Chiara Bortolato
E. chiara@twin.services
M. +393478533894

Fine Comunicato n.20105-29

Numero di Pagine: 6