

Informazione Regolamentata n. 20105-33-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Giugno 2024 12:09:10	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : SIT

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192058

Utenza - Referente : SITN05 - Giulia Maso

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Giugno 2024 12:09:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Giugno 2024 12:09:10

Oggetto : SIT S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti approva
il bilancio e la Dichiarazione Non Finanziaria
2023.

Testo del comunicato

Vedi allegato

SIT S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio e la Dichiarazione Non Finanziaria 2023

- **Approvati il bilancio e la Dichiarazione Non Finanziaria riferiti all'esercizio 2023**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio;**
- **Nominato un sindaco supplente ad integrazione del Collegio Sindacale (organo in carica fino all'esercizio 2025);**
- **Approvata la Politica di Remunerazione 2024;**
- **Deliberata la modifica degli articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 24 dello Statuto Sociale.**

Padova, 11 giugno 2024 – **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 e straordinaria degli Azionisti**, presieduta da Federico de Stefani. Di seguito le principali evidenze dell'Assemblea:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 – L'Assemblea dei Soci di SIT S.p.A. ha deliberato di approvare il bilancio separato al 31 dicembre 2023 di SIT S.p.A., che si è chiuso con una perdita di 29,3 milioni di Euro e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023.

Nel 2023 SIT S.p.A. ha conseguito:

- ❖ Ricavi consolidati pari a Euro 326,3 milioni;
- ❖ Vendite della Divisione Heating & Ventilation per Euro 234,0 milioni;
- ❖ Vendite della Divisione Metering per Euro 88,6 milioni di cui vendite Smart Gas Metering per Euro 60,0 milioni e Water Metering per Euro 28,6 milioni;
- ❖ EBITDA adjusted consolidato pari a Euro 29,0 milioni;
- ❖ Risultato netto adjusted consolidato negativo per Euro 0,3 milioni, contro Euro 10,9 milioni del 2022;
- ❖ Cash flow operativo pari a Euro -14,9 milioni dopo investimenti per Euro 23,0 milioni;
- ❖ Posizione finanziaria netta consolidata pari a Euro 153,7 milioni (Euro 130,5 milioni a fine 2022).

Per ulteriori dettagli sui risultati finanziari al 31 dicembre 2023 è possibile consultare il Comunicato Stampa diffuso in data 24 aprile 2024.

Destinazione del risultato di esercizio - L'Assemblea degli Azionisti di SIT S.p.A. ha deliberato di:

- ❖ utilizzare la riserva straordinaria di euro 24.726.475 a copertura della perdita dell'esercizio;
- ❖ utilizzare la riserva di 1^a applicazione IAS/IFRS di euro 564.567 a copertura della perdita dell'esercizio;
- ❖ utilizzare la riserva per differenze cambio pari ad euro 161.178 a copertura della perdita dell'esercizio, essendo venuto meno i presupposti che ne richiesero la costituzione come previsto dall'art.2426 n.8-bis del c.c.;
- ❖ portare a nuovo la perdita residua per euro 3.866.613.

Nomina di un sindaco supplente ad integrazione del Collegio Sindacale - L'Assemblea degli Azionisti di SIT S.p.A. ha deliberato di nominare la Prof.ssa Sabrina Gigli come sindaco supplente in sostituzione della compianta dott.ssa Alessandra Pederzoli. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, la Prof.ssa Sabrina Gigli non risulta detenere, al momento della sua nomina, azioni di SIT S.p.A.. Il curriculum vitae della Prof.ssa Gigli è disponibile nel sito www.sitcorporate.it > sezione "Corporate Governance" > "Assemblee degli Azionisti" > "Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2024" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarkestorage.com.

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

Approvata la Politica di Remunerazione 2024 – L'Assemblea ha approvato la Politica di Remunerazione relativa all'esercizio 2024. Per i dettagli si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione a disposizione nel sito www.sitcorporate.it > sezione "Corporate Governance" > "Assemblee degli Azionisti" > "Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2024" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarkestorage.com.

Delibera straordinaria in relazione alla modifica dello Statuto Sociale di SIT S.p.A. - L'Assemblea degli Azionisti di SIT S.p.A. ha deliberato di modificare gli articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 24 dello Statuto, come dettagliatamente illustrato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria" a disposizione nel sito www.sitcorporate.it > sezione "Corporate Governance" > "Assemblee degli Azionisti" > "Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2024" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarkestorage.com.

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 Units 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, 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. Nel 2024 ha ottenuto il rating di sostenibilità "Gold" da parte di EcoVadis - www.sitcorporate.it

Contatti

SIT Investor Relations

Paul Fogolin - CFO
+39 049 829 3111
paul.fogolin@sitgroup.it

IR & Media Relations Advisors TWIN

Mara Di Giorgio | +39 335 7737417
Chiara Bortolato | +39 347 8533894
sit-group@twin.services

Fine Comunicato n.20105-33-2024

Numero di Pagine: 4