

<p>Informazione Regolamentata n. 20105-13-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Giugno 2026 17:15:02</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : SIT

Utenza - referente : SITN07 - Baxhija Ledjon

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2026 17:15:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Giugno 2026 17:15:02

Oggetto : SIT S.pA., L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO 2025 NOMINATI IL
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2025 NOMINATI IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente de Stefani: “Il nuovo Consiglio riflette un mix di esperienze industriali, regolatorie e finanziarie che sarà determinante per accelerare l’evoluzione del nostro modello di business e accompagnare lo sviluppo di SIT come partner tecnologico per soluzioni e servizi.”

- Approvati il bilancio 2025 e la destinazione del risultato di esercizio;
- Rinnovata la nomina di Federico de Stefani quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominati gli Amministratori in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028;
- Nominati i componenti del Collegio Sindacale in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028;
- Esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata la politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2026 descritta nella prima sezione ed approvata la seconda sezione della stessa.

IL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TENUTOSI A VALLE DELL’ASSEMBLEA, HA NOMINATO FEDERICO DE STEFANI PRESIDENTE ESECUTIVO E WALTER ALBÈ AMMINISTRATORE DELEGATO E CEO DELLA DIVISIONE HEATING & VENTILATION

L’Amministratore Delegato Walter Albè: “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami; raccolgo questo incarico in un momento importante per l’Azienda con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita, valorizzando le competenze del Gruppo.”

Padova, 26 giugno 2026 – SIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana (la “Società”), comunica che in data odierna si è svolta, in unica convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, presieduta da Federico de Stefani.

L’Assemblea, tra le diverse deliberazioni, ha approvato il bilancio 2025 ed ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio. Si riportano di seguito le principali evidenze dell’Assemblea.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 – L’Assemblea dei Soci della Società ha deliberato di approvare il bilancio separato al 31 dicembre 2025 di SIT S.p.A., che si è chiuso con una perdita di esercizio pari a Euro 7.477.861, e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 nonché della relativa relazione sulla gestione (altresì comprensiva della rendicontazione in materia di sostenibilità).

COMUNICATO STAMPA

Nel 2025 SIT S.p.A. ha conseguito:

- Ricavi consolidati pari a Euro 319,1 milioni (+6,5% rispetto al 2024, +7,8% a cambi costanti);
- Vendite della Divisione Heating per Euro 218,7 milioni (+5,8% rispetto al 2024);
- Vendite della Divisione Metering per Euro 93,7 milioni (+6,2% rispetto al 2024), di cui vendite Smart Gas Metering per Euro 59,8 milioni (+3,1% rispetto al 2024) e Water Metering per Euro 33,9 milioni (+12,3% rispetto al 2024);
- EBITDA adjusted consolidato pari a per Euro 42,7 milioni (+55,4% rispetto al 2024), pari a 13,4% dei ricavi;
- Risultato netto adjusted consolidato pari ad un utile di Euro 6,1 milioni, 1,9% dei ricavi, contro una perdita di Euro 10,5 milioni del 2024, pari a -3,5% dei ricavi;
- Cash flow operativo pari a Euro 15,9 milioni;
- Posizione finanziaria netta pari a Euro 139,3 milioni (Euro 145,9 milioni a fine 2024).

Per ulteriori dettagli sui risultati finanziari al 31 dicembre 2025 si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 15 aprile 2026.

Destinazione del risultato di esercizio – L’Assemblea degli Azionisti di SIT S.p.A. ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari a Euro 7.477.861.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del 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 2028).

In relazione all’esito della votazione, risultano nominati i seguenti consiglieri, tutti tratti dall’unica lista presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s, titolare del 52,88% del capitale con diritto di voto, che ha ottenuto il voto favorevole del 100% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea:

- Federico de Stefani (in qualità di Presidente);
- Walter Albè;
- Stefano Besseghini;
- Maria Chiara Franceschetti;
- Paola Bruno;
- Massimiliano Nitti;
- Valentina Bosetti.

Gli Amministratori Stefano Besseghini, Maria Chiara Franceschetti, Paola Bruno e Valentina Bosetti 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 4 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.

COMUNICATO STAMPA

Si segnalano le seguenti partecipazioni azionarie in SIT S.p.A. da parte degli attuali Consiglieri Esecutivi: Federico de Stefani detiene, tramite Technologies SAPA di FDS s.s., il 52,88% del capitale sociale della Società e, tramite Findest S.p.A., il 23,44 % del capitale sociale della Società. Walter Albè detiene lo 0,04 % del capitale sociale.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti ha 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 2028, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s, titolare del 52,88% del capitale con diritto di voto, che ha ottenuto il voto favorevole del 100% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea:

- quali sindaci effettivi: il dott. Matteo Tiezzi (in qualità di Presidente), la dott.ssa Camilla Menini e la dott.ssa Loredana Anna Conidi;
- quali sindaci supplenti: il dott. Carlomaria Setti Della Volta e la dott.ssa Barbara Russo.

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 2026 – L'Assemblea ha approvato la Politica di Remunerazione relativa all'esercizio 2026. 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.

Al termine dell'Assemblea, si è tenuta la seduta d'insediamento del neominato Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A.

L'organo ha provveduto alla nomina del Consigliere Walter Albè quale Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer* della Divisione Heating & Ventilation, conferendogli inoltre anche deleghe e responsabilità in materia di sostenibilità e ha conferito poteri e deleghe al Presidente Federico de Stefani, il quale assumerà pertanto la carica di Presidente Esecutivo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre assunto alcune delibere di *governance*, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di *Corporate Governance*.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, all'esito delle opportune verifiche, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*, in capo ai Consiglieri Stefano Besseghini; Chiara Franceschetti, Paola Bruno e Valentina Bosetti.

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 da amministratori indipendenti o non esecutivi, come segue:

COMUNICATO STAMPA

- come membri del Comitato Remunerazione, i consiglieri dott. Stefano Besseghini (Presidente); prof.ssa Valentina Bosetti e dott.ssa Paola Bruno;
- come membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, i consiglieri dott.ssa Paola Bruno (Presidente); avv. Massimiliano Nitti e prof.ssa Valentina Bosetti;
- come membri del Comitato Parti Correlate, i consiglieri dott. Stefano Besseghini (Presidente), prof.ssa Valentina Bosetti e dott.ssa Paola Bruno.

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 l’Amministratore Delegato Walter Albè quale Amministratore incaricato del sistema di controllo e di gestione dei rischi in adesione alle raccomandazioni 32 e 34 del Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla nomina della dott.ssa Paola Bruno 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 2028.

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.

Si ricorda che la relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, comprendente tra l’altro, il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione di sostenibilità consolidata per l’esercizio 2025, redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 di attuazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (cd. CSRD), inclusa in un’apposita sezione della Relazione sulla gestione, unitamente alla relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale, nonché alle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle altre materie all’ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito internet www.sitcorporate.it alla sezione *Corporate Governance* > Assemblee degli Azionisti.

La relazione finanziaria al 31 dicembre 2025 sarà depositata presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all’indirizzo www.sitcorporate.it nella sezione *Corporate Governance* > Risultati finanziari, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini previsti dalla normativa vigente.

COMUNICATO STAMPA

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 - www.sitcorporate.it

Contatti**SIT Investor Relations**

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

**Investor Relations Advisors
MY TWIN Communication**

Mara Di Giorgio
+39 335 7737417
sit@mytwincommunication.com

SIT Media Relations

Andrea Schiavon
+39 338 3018790
andrea.schiavon@sitgroup.it

Fine Comunicato n.20105-13-2026

Numero di Pagine: 7