



Sicily by Car S.p.A.

Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ)

Sede amministrativa e l.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA)

Cap. Soc. € 6.610.000,00 i.v. – C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 – Partita IVA 00105050827

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SICILY BY CAR S.P.A.

I Signori Azionisti di Sicily By Car S.p.A. (“Società” o “SbC”) sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), Via Cinisi, n. 3, per il giorno 9 novembre 2023, alle ore 11:30, in prima convocazione, e per il giorno 10 novembre 2023 alle ore 15:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione di un regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*

### Capitale sociale e diritti di voto

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.610.000,00 i.v. ed è suddiviso in n. 36.758.000 azioni, tutte prive di valore nominale, di cui:

- n. 35.508.000 azioni ordinarie, di cui n. 3.000.000 auto-estinguibili nei termini e alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 5 dello statuto della Società;
- n. 1.250.000 azioni speciali aventi diritto di voto in assemblea, convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 4 dello statuto della Società.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

### Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il **31 ottobre 2023** (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 6 novembre 2023), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione e di esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica.

### Voto per delega

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società [group.sbc.it](http://group.sbc.it), alla sezione “Assemblea degli Azionisti”. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [sicilybycar@pec.it](mailto:sicilybycar@pec.it).

### Intervento all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, possono intervenire all'assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui la legge concede il diritto di intervento.

In caso di candidatura di un amministratore indipendente, si invitano gli azionisti a prendere visione della procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, disponibile nella sezione "Governance"/"Statuto e procedure" del sito *internet* della Società [group.sbc.it](http://group.sbc.it).

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva del modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, della relazione illustrativa sul punto relativo alla "Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti" sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione "Assemblea degli Azionisti" del sito *internet* della Società [group.sbc.it](http://group.sbc.it). Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza".

Palermo, 25 ottobre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di  
Sicily By Car S.p.A.  
**Tommaso Dragotto**