



Sicily by Car S.p.A.

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

Sede amministrativa e I.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 23 aprile 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Incremento dei compensi del Collegio Sindacale.

### **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. 33.758.000 azioni, tutte prive di valore nominale, di cui:

- n. 32.508.000 azioni ordinarie;
- 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, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Alla data odierna la Società è titolare di n. 153.586 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, ovverosia il **12 aprile 2024** (*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 18 aprile 2024), 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.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4 e 5, del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito

esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, l'Avv. Cristina Cengia, domiciliata in Milano, Piazza Tre Torri, 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **19 aprile 2024**) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società [group.sbc.it](http://group.sbc.it) nella sezione “*Investitori – Assemblea degli azionisti*”, riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Le deleghe, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [cristina.cengia@milano.pecavvocati.it](mailto:cristina.cengia@milano.pecavvocati.it). A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +390277851 e la casella e-mail [cristina.cengia@pwc.com](mailto:cristina.cengia@pwc.com).

### **Dividendo**

Il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo di Euro 0,25 per azione. Tale dividendo, se deliberato dall'assemblea, sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024, con data stacco della cedola n. 1 il 20 maggio 2024 e *record date* 21 maggio 2024.

### **Incremento dei compensi del Collegio Sindacale**

Al fine di adeguarli alle *best practice* di mercato, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'assemblea di incrementare i compensi del Collegio Sindacale in misura complessivamente pari a Euro 18.000,00 (diciottomila/00) annui, corrispondenti a un incremento per ciascun sindaco effettivo (compreso il Presidente) pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) annui.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società 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 “Italia Oggi”.

Carini (PA), 8 aprile 2024

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