



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

L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A. ("SbC") è convocata 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 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.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti (i) la legittimazione all'intervento e il diritto di voto in assemblea (al riguardo si precisa che la *record date* è il **12 aprile 2024**), (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe; (iii) le informazioni sui punti all'ordine del giorno e le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società group.sbc.it, alla sezione "Assemblea degli Azionisti".

Carini (PA), 8 aprile 2024

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