

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 11:00, in Carini (PA), Via Cinisi n.3, si è riunita l'assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A. (la "**Società**" o "**SbC**"), 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.*

Svolge le funzioni di segretario l'avvocato Linda Carrara, responsabile dell'area legale della Società, che procede alla verbalizzazione dell'assemblea odierna.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto, il dott. Tommaso Dragotto, il quale costata e fa costatare:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano "*Italia Oggi*" in data 8 aprile 2024 e messo a disposizione sul sito *internet* della Società "*group.sbc.it*" (sezione "Assemblea degli azionisti") e sul sito di Borsa Italiana "*borsaitaliana.it*";
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea:
 - o la Società si è avvalsa di quanto stabilito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, 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, nominando l'Avv. Cristina Cengia, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibili, sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega;
 - o detta assemblea si tiene anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la precisazione che il Presidente è presente fisicamente in Carini (PA), Via Cinisi n. 3. A tal riguardo il Presidente dichiara che: (i) gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (iii) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che per il consiglio di amministrazione sono presenti al momento, oltre a se medesimo, i consiglieri:
 - a. Caterina Cannariato, amministratore, collegata in video-conferenza;
 - b. Sergio Magazzù, amministratore, presente fisicamente;
 - c. Giovanni Maria Cavallini, amministratore, collegato in video-conferenza;
- che per il Collegio sindacale sono presenti:
 - a. Giuseppe Sanfilippo, Presidente del Collegio sindacale, presente fisicamente;
 - b. Angela Vaccaro, sindaco effettivo, presente fisicamente;
 - c. Roberto Schiesari, sindaco effettivo, collegato in video-conferenza;

- che il capitale sociale è di Euro 6.610.000, corrispondenti a n. 33.758.000 azioni della Società, prive di indicazione del valore nominale, di cui 1.250.000 *performance shares*, queste ultime non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea; tuttavia al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 23.498.029 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*, pari complessivamente al 73,31% del capitale sociale con diritto di voto;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare *sub Allegato A*;
- che, ai sensi dell'art. 2341-*ter* del codice civile, è stato sottoscritto in data 27 luglio 2023 un patto parasociale tra le società Giober S.r.l., SpacLab S.r.l., Caps Lab S.r.l. e SW S.r.l. (ossia le società promotrici di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.), e la società Dragotto Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 2341-*bis* del codice civile;
- che secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e di Statuto, possiede, direttamente o indirettamente, azioni di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, il socio Dragotto Holding S.p.A.;
- che la Società alla data odierna è titolare di n. 153.586 azioni proprie.

A questo punto, il Presidente:

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti); e
- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a sua conoscenza, l'insussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto ai sensi di legge e di statuto in relazione a tutte le deliberazioni poste all'ordine del giorno.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

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.

Con riferimento al **primo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente inizia la trattazione ricordando che il consiglio di amministrazione in data 22 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio

e il bilancio consolidato entrambi chiusi al 31 dicembre 2023, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

I fascicoli contenente l'illustrazione rispettivamente del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, sono stati posti a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa, insieme alla relazione del Collegio Sindacale. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2023 sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione EY S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e pubblicate sul sito *internet* della Società, entrambe contenenti un giudizio senza rilievi.

Il Presidente a questo punto illustra sinteticamente i documenti di bilancio, soffermandosi sugli indici più rilevanti del bilancio civilistico, che presenta un utile netto di esercizio pari a Euro 16.975.414. Il bilancio consolidato presenta un utile netto pari a Euro 17,5 milioni.

Con particolare riferimento al bilancio di esercizio della Società, nell'esercizio sociale 2023 la Società ha consuntivato un valore della produzione di Euro 135,2 milioni, ed un EBITDA di Euro 44 milioni. I ricavi di vendita 2023 registrano un decremento del 16,7% rispetto all'anno 2022. L'EBITDA *margin* è stato del 32,6%, a fronte del 42% registrato nel 2022. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 148,6 milioni, con un incremento di Euro 74,5 milioni rispetto al 2022.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio.

Il Presidente dichiara a questo punto aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 23.498.029 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*, pari complessivamente al 73,64% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti e dà lettura della proposta di delibera in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Collegio sindacale e dalla società di revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.498.029 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*;
- contrari: n. 0 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 0 azioni ordinarie

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il bilancio

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto pari a Euro 16.975.414.

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare tale utile netto 2023 come segue:

- Euro 122.000 a riserva legale;
- Euro 8.450.814 a riserva straordinaria;
- un importo complessivo pari a Euro 8.402.600 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,25 per ogni azione in circolazione; l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo per azione; l'eventuale diverso importo che dovesse risultare moltiplicando l'importo del dividendo per azione per le azioni in circolazione al momento della distribuzione andrà, a seconda dei casi, ad incremento o decremento dell'importo accantonato a riserva straordinaria.

Lo stacco cedola n. 1 sarà il 20 maggio 2024 (*record date* il 21 maggio 2024) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 23.498.029 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*, pari complessivamente al 73,64% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti e dà lettura della proposta di delibera in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati dell'utile netto d'esercizio 2023, pari a Euro 16.975.414 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di destinare l'utile pari a Euro 16.975.414 come segue:
 - Euro 122.000 a riserva legale;
 - Euro 8.450.814 a riserva straordinaria;
 - un importo complessivo pari a Euro 8.402.600 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,25 per ogni azione in circolazione; l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo per azione; l'eventuale diverso importo che dovesse risultare moltiplicando l'importo del dividendo per azione per le azioni in circolazione al momento della distribuzione andrà, a seconda dei casi, ad incremento o decremento dell'importo accantonato a riserva straordinaria.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.498.029 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*;
- contrari: n. 0 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 0 azioni ordinarie

3. Incremento dei compensi del Collegio Sindacale

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente riporta come il consiglio di amministrazione reputi opportuno incrementare i compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale al fine di adeguarli alle *best practice* di mercato; l'organo amministrativo a tal proposito propone di incrementare il compenso del Collegio sindacale in misura complessivamente pari a Euro 18.000,00 annui, corrispondenti a un incremento per ciascun sindaco effettivo (compreso il Presidente) pari a Euro 6.000,00.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito all'incremento dei compensi del Collegio sindacale, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 23.498.029 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*, pari complessivamente al 73,64% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti e dà lettura della proposta di delibera in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A., udita l'esposizione del Presidente,

delibera

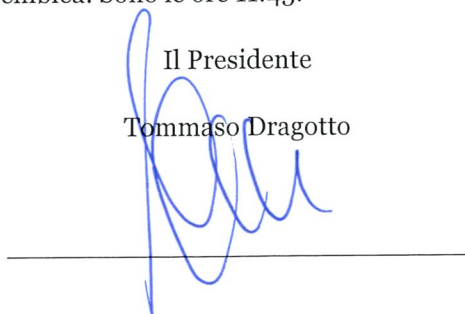
- di incrementare il compenso del Collegio Sindacale in misura complessivamente pari a Euro 18.000,00 annui, corrispondenti a un incremento per ciascun sindaco effettivo (compreso il Presidente) pari a Euro 6.000,00.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.498.029 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*;
- contrari: n. 0 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 0 azioni ordinarie

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa l'assemblea. Sono le ore 11:45.

Il Presidente
Tommaso Dragotto



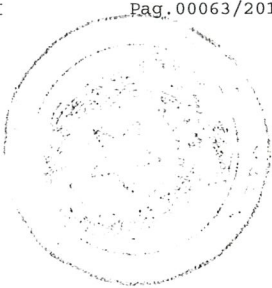
Il Segretario
Linda Carrara



Allegato A
Votazione primo punto all'ordine del giorno

AZIONISTA	N. AZIONI INTERVENUTE PER DELEGA/SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO	FAVOREVOLE (N. AZIONI)	CONTRARIO (N. AZIONI)	ASTENUTO (N. AZIONI)	NON VOTANTE (N. AZIONI)
DRAGOTTO HOLDING SPA	22.857.852 ⁽¹⁾	22.857.852 ⁽¹⁾			
DRAGOTTO HOLDING SPA	1.250.000 ⁽²⁾	1.250.000 ⁽²⁾			
FINHOLD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	197.706 ⁽¹⁾	197.706 ⁽¹⁾			
AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	152.140 ⁽¹⁾	152.140 ⁽¹⁾			
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	110.308 ⁽¹⁾	110.308 ⁽¹⁾			
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	81.767 ⁽¹⁾	81.767 ⁽¹⁾			
EURIZON AZIONI ITALIA	60.345 ⁽¹⁾	60.345 ⁽¹⁾			
AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DISTRIBUZIONE	24.409 ⁽¹⁾	24.409 ⁽¹⁾			
CANNARIATO CATERINA	13.502 ⁽¹⁾	13.502 ⁽¹⁾			
TOTALE AZIONI	24.748.029	24.748.029			

1 Azioni ordinarie
2 Performance shares



ESITI DELLE VOTAZIONI	
Favorevoli	
% sulle azioni intervenute	100,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	73,31%
Contrari	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%
Astenuiti	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%
Non votanti	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%



Votazione secondo punto all'ordine del giorno

AZIONISTA	N. AZIONI INTERVENUTE PER DELEGA/SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO	FAVOREVOLE (N. AZIONI)	CONTRARIO (N. AZIONI)	ASTENUTO (N. AZIONI)	NON VOTANTE (N. AZIONI)
DRAGOTTO HOLDING SPA	22.857.852 ⁽¹⁾	22.857.852 ⁽¹⁾			
DRAGOTTO HOLDING SPA	1.250.000 ⁽²⁾	1.250.000 ⁽²⁾			
FINHOLD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	197.706 ⁽¹⁾	197.706 ⁽¹⁾			
AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	152.140 ⁽¹⁾	152.140 ⁽¹⁾			
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	110.308 ⁽¹⁾	110.308 ⁽¹⁾			
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	81.767 ⁽¹⁾	81.767 ⁽¹⁾			
EURIZON AZIONI ITALIA	60.345 ⁽¹⁾	60.345 ⁽¹⁾			
AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DISTRIBUZIONE	24.409 ⁽¹⁾	24.409 ⁽¹⁾			
CANNARIATO CATERINA	13.502 ⁽¹⁾	13.502 ⁽¹⁾			
TOTALE AZIONI	24.748.029	24.748.029			

1 Azioni ordinarie
2 Performance shares

ESITI DELLE VOTAZIONI	
Favorevoli	
% sulle azioni intervenute	100,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	73,31%
Contrari	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%
Astenuti	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%
Non votanti	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%

Votazione terzo punto all'ordine del giorno



AZIONISTA	N. AZIONI INTERVENUTE PER DELEGA/SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO	FAVOREVOLE (N. AZIONI)	CONTRARIO (N. AZIONI)	ASTENUTO (N. AZIONI)	NON VOTANTE (N. AZIONI)
DRAGOTTO HOLDING SPA	22.857.852 ⁽¹⁾	22.857.852 ⁽¹⁾			
DRAGOTTO HOLDING SPA	1.250.000 ⁽²⁾	1.250.000 ⁽²⁾			
FINHOLD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	197.706 ⁽¹⁾	197.706 ⁽¹⁾			
AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	152.140 ⁽¹⁾	152.140 ⁽¹⁾			
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	110.308 ⁽¹⁾	110.308 ⁽¹⁾			
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	81.767 ⁽¹⁾	81.767 ⁽¹⁾			
EURIZON AZIONI ITALIA	60.345 ⁽¹⁾	60.345 ⁽¹⁾			
AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DISTRIBUZIONE	24.409 ⁽¹⁾	24.409 ⁽¹⁾			
CANNARIATO CATERINA	13.502 ⁽¹⁾	13.502 ⁽¹⁾			
TOTALE AZIONI	24.748.029	24.748.029			

1 Azioni ordinarie
2 Performance shares

ESITI DELLE VOTAZIONI	
Favorevoli	
% sulle azioni intervenute	100,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	73,31%
Contrari	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%
Astenuti	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%
Non votanti	
% sulle azioni intervenute	0,00%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,00%