



Dott. Luca Bonafede
NOTAIO

Repertorio n. 15577

Raccolta n. 11591

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre (27.12.2024), alle ore quindici (h. 15,00).

In Carini (PA), Via Cinisi n.3.

Innanzi a me Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese

è presente

- TOMMASO DRAGOTTO, nato il giorno 18 gennaio 1938 a Palermo, domiciliato per la carica presso la sede della *infra* definita Società, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di "SICILY BY CAR S.P.A.", con sede in Bolzano (BZ), Via Galileo Galilei n.10/H, capitale sociale Euro 6.610.000,00 (seimilioneicentodiecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 00105050827, iscritta al R.E.A. n.BZ-203092 (la "Società"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della "Dragotto Holding S.p.A." con sede in Carini (PA), Via Cinisi n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06995230825.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che il 12 dicembre 2024 è stata convocata per la data odierna, alle ore quindici in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 28 dicembre 2024 alla medesima ora in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione:

della possibilità di intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998. Inserimento del nuovo articolo 15.2 dello Statuto sociale;

del meccanismo del casting vote in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo. Modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello Statuto sociale.

Il Dottor TOMMASO DRAGOTTO mi invita a redigere il verbale dell'Assemblea stessa.

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto il medesimo TOMMASO DRAGOTTO il quale

CONSTATATO CHE

1) la presente assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in forma integrale sul sito internet della Società "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli azionisti") e per e-

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Palermo

il 13 gennaio 2025

al n. 1072

stratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 12 dicembre 2024;

2) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." e non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis c.c.;

3) 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, ovvero il 13 dicembre 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 risultino titolari delle azioni della Società a partire da una data successiva alla predetta *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

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 19 dicembre 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;

4) con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea:

- 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 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;

- l'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 a me Notaio verba-

lizzante 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;

5) che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato alla data odierna è pari ad Euro 6.610.000, rappresentato da 33.758.000 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui:

32.508.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;

1.250.000 *performance shares*, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

6) è stato sottoscritto in data 27 luglio 2023 un patto parasociale tra 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 Dragotto Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 2341-bis del codice civile;

7) secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge, è titolare, direttamente o indirettamente, di azioni di voto in misura "significativa", ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, Dragotto Holding S.p.A., titolare del 72,62% del capitale sociale con diritto di voto;

8) alla data odierna, la società è titolare di n. 363.905 azioni proprie in portafoglio;

9) del Consiglio di amministrazione sono presenti oltre a se medesimo Presidente:

a) CATERINA CANNARIATO, nata il 12 gennaio 1956 a Palermo in videoconferenza;

b) SERGIO MAGAZZÙ, nato il 28 agosto 1970 a Palermo;

c) GIOVANNI MARIA CAVALLINI, nato il 28 dicembre 1950 a Milano in videoconferenza;

d) ATTILIO FRANCESCO ARIETTI, nato il 2 giugno 1950 a Torino;

10) del Collegio sindacale sono presenti:

a) ROBERTO SCHIESARI, nato il 27 aprile 1959 ad Alessandria in videoconferenza;

b) GIUSEPPE SANFILIPPO, nato il 17 luglio 1962 a Palermo in videoconferenza;

c) ANGELA VACCARO, nata il 14 settembre 1968 a San Cipirello (PA) in videoconferenza.

L'assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società. Tale registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'assemblea, la registrazione verrà distrutta una volta terminato il lavoro di verbalizzazione e, in via generale, i dati personali dei partecipanti all'assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sin-

dacale possono chiedere di intervenire nella discussione.

DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea, dopo l'accertamento, a cura del personale autorizzato, della rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Rappresentante Designato:

dichiara di aver ricevuto deleghe da n. 4 azionisti rappresentanti n. 23.379.373 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*, pari al 72,96% delle complessive azioni; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea e, comunque, dichiara espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti.

DISCUSSIONE

Con riferimento al **primo e unico punto** posto all'ordine del giorno il Presidente richiama il contenuto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle modifiche statutarie proposte.

Tale relazione, unitamente al testo modificato dello statuto sociale che viene allegato al presente verbale *sub "A"*, è rimasta depositata sul sito "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli Azionisti") nei 15 (quindici) giorni precedenti la presente assemblea.

Dopo breve discussione, l'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente, della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

DELIBERA

di modificare gli articoli 15 ("Rappresentanza in assemblea") e 20 ("Adunanze del consiglio di amministrazione") dello statuto sociale, come risulta dal testo degli articoli modificati trascritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;

di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle

Autorità competenti.

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. 23.252.306 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*;
 - contrari: n. 127.067 azioni ordinarie;
 - astenuti: n. 0 azioni ordinarie,
- secondo quanto risulta nel documento che si allega sotto la lettera "B".

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti quindici (h. 15,15).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico di "SICILY BY CAR S.P.A.".

Il comparente, edotto da me Notaio, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia e da me completato, su tre fogli dei quali si occupano dieci pagine è stato da me letto al comparente che lo approva.

È sottoscritto alle ore quindici e minuti venti (h. 15,20).

F/to: Tommaso Dragotto - Luca Bonafede.