

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 10:00, 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

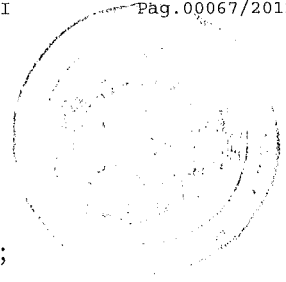
ORDINE DEL GIORNO

1. *Aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Determinazione di un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti.*

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto, il dott. Tommaso Dragotto, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario l'avvocato Linda Carrara, responsabile dell'area legale della Società, che accetta e procede alla verbalizzazione dell'Assemblea odierna.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano "*MF – Milano Finanza*" in data 13 febbraio 2025 e messo a disposizione sul sito *internet* della Società "*group.sbc.it*" (sezione "Assemblea degli azionisti") e sul sito di Borsa Italiana "*borsaitaliana.it*";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea:
 - ai sensi dell'art. 15.2 dello statuto della Società, quest'ultima ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che 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 D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") nominando l'Avv. Cristina Cengia quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti (il "**Rappresentante Designato**"), e ha reso disponibili, sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega;
 - detta Assemblea si tiene anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la precisazione che il presidente e il segretario sono presenti 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 al Rappresentante Designato e agli altri intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 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;
 - d. Franco Ricci, amministratore, collegato in video-conferenza;



- e. Attilio Francesco Arietti, amministratore, collegato in video-conferenza;
- 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;
 - il capitale sociale è di Euro 6.610.000 rappresentato da complessive n. 33.758.000 azioni della Società, prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 32.508.000 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*, queste ultime non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di n. 4 portatori di azioni, rappresentanti n. 23.415.728 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*, pari complessivamente al 73,07% del capitale sociale con diritto di voto;
 - 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*;
 - ai sensi dell'art. 2341-*ter* del codice civile, 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;
 - secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e di Statuto, è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione significativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari il socio Dragotto Holding S.p.A.;
 - la Società alla data odierna è titolare di n. 429.513 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. Aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, rimasta depositata sul sito "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli Azionisti") nei 15 giorni precedenti la presente assemblea.

Il Presidente ricorda che il Direttore Generale Marco Foderà ha dichiarato di accettare la carica e di essere in possesso dei requisiti normativi e statutari per la carica medesima e che anche tale dichiarazione è rimasta depositata sul sito "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli Azionisti") nei 15 giorni precedenti la presente assemblea.

L'Assemblea, dopo breve discussione, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

- 1) di incrementare da sette a otto il numero di componenti il consiglio di amministrazione;
- 2) di nominare quale amministratore il Sig. Marco Foderà, il cui incarico scadrà, contestualmente a quello dei consiglieri attualmente in carica, alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- 3) di conferire al Presidente del consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari o anche solo opportuni per l'esecuzione delle presenti delibere.

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. 23.288.661 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*;

- contrari: n. 127.067 azioni ordinarie;

- astenuti: n. 0 azioni ordinarie.

2. Determinazione di un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti.

Anche con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente richiama il contenuto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione.

Pertanto l'Assemblea, dopo breve discussione, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

- 1) di rideterminare in Euro 1.416.000 l'importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 2) di conferire al consiglio di amministrazione il potere di suddividere tale importo complessivo massimo tra i propri componenti.

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. 23.288.661 azioni ordinarie e n. 1.250.000 *performance shares*;

- contrari: n. 127.067 azioni ordinarie;

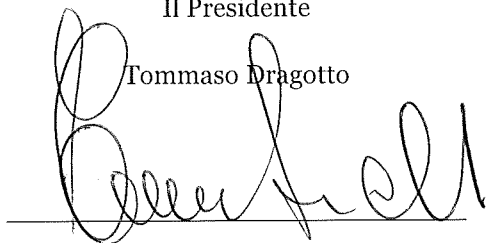
- astenuti: n. 0 azioni ordinarie.

*** **

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa l'assemblea. Sono le ore 10:21.

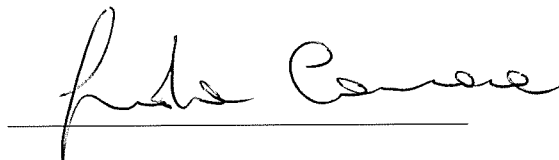
Il Presidente

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	23.288.661 ⁽¹⁾	23.288.661 ⁽¹⁾			
DRAGOTTO HOLDING SPA	1.250.000 ⁽²⁾	1.250.000 ⁽²⁾			
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	32.022 ⁽¹⁾		32.022 ⁽¹⁾		
AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIÙ A DISTRIBUZIONE	18.215 ⁽¹⁾		18.215 ⁽¹⁾		
AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	76.830 ⁽¹⁾		76.830 ⁽¹⁾		
TOTALE AZIONI	24.665.728	24.538.661	127.067		

1 Azioni ordinarie
2 Performance shares

ESITI DELLE VOTAZIONI	
Favorevoli	
% sulle azioni intervenute	99,49%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	72,69%
Contrari	
% sulle azioni intervenute	0,51%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,38%
Astenuti	
% sulle azioni intervenute	0%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0%
Non votanti	
% sulle azioni intervenute	0%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0%



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	23.288.661 ⁽¹⁾	23.288.661 ⁽¹⁾			
DRAGOTTO HOLDING SPA	1.250.000 ⁽²⁾	1.250.000 ⁽²⁾			
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	32.022 ⁽¹⁾		32.022 ⁽¹⁾		
AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIÙ A DISTRIBUZIONE	18.215 ⁽¹⁾		18.215 ⁽¹⁾		
AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	76.830 ⁽¹⁾		76.830 ⁽¹⁾		
TOTALE AZIONI	24.665.728	24.538.661	127.067		

1 Azioni ordinarie
2 Performance shares

ESITIDELLE VOTAZIONI	
Favorevoli	
% sulle azioni intervenute	99,49%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	72,69%
Contrari	
% sulle azioni intervenute	0,51%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0,38%
Astenuti	
% sulle azioni intervenute	0%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0%
Non votanti	
% sulle azioni intervenute	0%
% sulle azioni con diritto di voto in circolazione	0%

