
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA CONCERNENTE
LA MATERIA POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea ordinaria degli Azionisti
in data 25 settembre 2025, in prima convocazione e, occorrendo, in data
26 settembre 2025, in seconda convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), Via Cinisi, n. 3, in prima convocazione per il giorno 25 settembre 2025, alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 settembre, medesimo luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Da ultimo, l'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A. ("SbC" o la "Società") nel corso dell'adunanza del 28 febbraio 2025 ha provveduto, *inter alia*, a determinare in otto il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

In data 24 e 27 giugno 2025, come comunicato al mercato nelle medesime date, la Sig.ra Caterina Marcella Cannariato e il Dott. Franco Ricci hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di consiglieri di amministrazione della Società, entrambe per motivi personali.

A seguito delle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla nomina per cooptazione di nuovi consiglieri in sostituzione dei dimissionari e, per l'effetto, intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a sei, come consentito dall'art. 18 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'organo amministrativo, anche nella composizione proposta, sia in grado di operare e gestire efficacemente la Società, adempiendo ai doveri previsti dalla legge e dallo statuto sociale. Tale valutazione tiene conto delle dimensioni della Società, della qualificazione professionale dei consiglieri attualmente in carica e delle disposizioni applicabili in materia, tra l'altro, di indipendenza dei propri consiglieri. Alla luce di tali elementi, i consiglieri attualmente in carica garantiscono una piena capacità di presidiare le funzioni aziendali e di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute

delibera

- rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a sei."