



Sicily by Car S.p.A.

Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ)

Sede amministrativa e I.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA)

Cap. Soc. € 6.610.000.00 i.v.– C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 – Partita IVA 00105050827

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

I Signori Azionisti di Sicily By Car S.p.A. (“**Società**” o “**SbC**”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), Via Cinisi, n. 3, in prima convocazione per il giorno 22 maggio 2026, alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2026, medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il triennio 2026-2028. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale
 - 6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

6.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

In sede straordinaria

1. Soppressione dell'articolo 20.1 e modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello statuto sociale, con conseguente rinumerazione dei commi dell'articolo 20 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.610.000,00 i.v. ed è suddiviso in n. 33.758.000 azioni, tutte prive di valore nominale, di cui:

- n. 32.508.000 azioni ordinarie;
- n. 1.250.000 azioni speciali aventi diritto di voto in assemblea, convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 4 dello statuto della Società, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Alla data odierna la Società è titolare di n. 565.120 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

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, ovvero il **13 maggio 2026** (*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 risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. 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 maggio 2026), 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.

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, la Società 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* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 (il "**Rappresentante Designato**").

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano

l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **20 maggio 2026 se in prima convocazione, ovvero del 21 maggio se in seconda convocazione**) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società group.sbc.it nella sezione "*Investitori – Assemblea degli azionisti*", riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea SBC maggio 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea SBC maggio 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea SBC maggio 2026").

È altresì possibile conferire delega ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF utilizzando l'apposito modulo, che deve pervenire unitamente all'idonea documentazione di cui sopra e con le medesime modalità di trasmissione, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando necessità della elezione di un amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a provvedere alla presentazione di candidature per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare, tali candidature dovranno essere depositate entro il 29 aprile 2026 (i) mediante consegna a mani negli orari lavorativi presso la sede sociale in Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ) ovvero presso la sede amministrativa in Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA), oppure (ii) tramite invio via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata sicilybycar@pec.it.

Unitamente alle candidature dovranno essere depositati (i) i curricula professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente (secondo il modello che sarà messo a disposizione degli Azionisti); (iii) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le candidature e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società entro il 30 aprile 2026.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si invitano i signori Azionisti a presentare proposte anche con riferimento alla determinazione del numero dei componenti, alla durata della carica dei componenti l'organo amministrativo, alla nomina del presidente ed ai compensi dell'organo amministrativo nei termini per la presentazione delle candidature sopra indicati.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi degli articoli 25 e 26 dello Statuto l'assemblea nomina con le maggioranze di legge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominando il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'eleggibilità, la nomina e la cessazione dell'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, nei limiti delle tariffe professionali, i doveri e le responsabilità dei sindaci si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a provvedere alla presentazione di candidature per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2026-2028.

In particolare, tali candidature dovranno essere depositate entro il 29 aprile 2026 (i) mediante consegna a mani negli orari lavorativi presso la sede sociale in Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ)

ovvero presso la sede amministrativa in Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA), oppure (ii) tramite invio via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata sicilybycar@pec.it.

Unitamente alle candidature dovranno essere depositati (i) i curricula professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica (secondo il modello che sarà messo a disposizione degli Azionisti); (iii) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le candidature e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società entro il 30 aprile 2026.

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale i signori Azionisti sono invitati a presentare candidature anche con riferimento alla nomina del Presidente ed all'attribuzione del compenso dei componenti l'organo di controllo nei termini per la presentazione delle candidature sopra indicati.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, comprensiva del modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea dovranno utilizzare per il voto per delega, presso la sede legale della Società e nella sezione "*Investitori – Assemblea degli Azionisti*" del sito *internet* della Società group.sbc.it. Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna, per estratto, sul quotidiano "*Italia Oggi*".

Carini (PA), 24 aprile 2026

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

Tommaso Dragotto