
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
in data 22 maggio 2026, in prima convocazione e, occorrendo, in data
25 maggio 2026, in seconda convocazione

Punto 1 all'ordine del giorno in sede straordinaria

Suppressione 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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea in sede straordinaria per l'esame e l'approvazione di alcune modifiche dello statuto sociale della Società.

1. Motivazioni delle proposte di modifica allo statuto sociale.

Come rappresentato nel documento di ammissione alle negoziazioni su EGM degli strumenti finanziari della Società, disponibile sul sito [internet group.sbc.it](http://internet.group.sbc.it), in data 27 luglio 2023 Giober S.r.l., Spaclab S.r.l., Caps Lab S.r.l. e SW S.r.l. (in qualità di società promotrici di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.; le "Società Promotrici") e Dragotto Holding S.p.A. (quest'ultima, insieme alle Società Promotrici, le "Parti") hanno sottoscritto un accordo contenente alcune previsioni di natura parasociale (il "Patto").

Il Patto si estinguerà automaticamente alla data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Ai sensi del Patto, le Parti si sono impegnate a fare quanto necessario affinché le decisioni sulle seguenti materie (i) siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (in aggiunta alle materie per le quali la legge prevede la competenza esclusiva del medesimo), (ii) non siano da quest'ultimo delegate ad alcun amministratore o comitato o altro organo delegato e (iii) siano assunte con il voto favorevole dell'amministratore nominato (o qualora siano due, di almeno uno dei due amministratori nominati) su designazione delle Società Promotrici:

- (a) acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società o enti, ovvero di aziende o rami d'azienda, ovvero di attività o cespiti rilevanti, con valore superiore a Euro 10.000.000 per singola operazione e non già previsti nell'attuale *business plan* della Società 2023/2025, fatta eccezione per gli acquisti, cessioni o comunque disposizioni aventi ad oggetto il parco auto (ovvero proposta all'Assemblea su dette materie nei casi di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM);
- (b) la proposta di distribuzione di riserve e dividendi straordinari (intendendosi sia per riserve che per dividendi straordinari quelli derivanti da, o quelle costituite con, utili non generati mediante la gestione caratteristica della Società, di Sicily by Car Autoeuropa Sh. P.k. e delle altre società di volta in volta parte del gruppo facente capo alla Società;
- (c) investimenti di valore superiore a Euro 5.000.000 per singola operazione, con esclusione dell'attività di acquisto di veicoli relativi alla gestione caratteristica;
- (d) nomina e sostituzione del Chief Financial Officer della Società
(complessivamente, le "Materie Consiliari Riservate").

Alla luce di quanto precede, le previsioni relative alle Materie Consiliari Riservate sono state incluse nell'articolo 20 dello statuto sociale della Società.

In funzione del fatto che, come anticipato, in occasione della prossima assemblea il Patto verrà a scadenza, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di espungere dallo statuto sociale le previsioni relative alle Materie Consiliari Riservate.

2. Confronto degli articoli statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica.

Testo vigente dello Statuto	Testo proposto dello Statuto
Art. 20) Adunanze del consiglio di amministrazione	Art. 20) Adunanze del consiglio di amministrazione
<p>20.1. Ai fini del presente Statuto:</p> <p>(i) per “Società Promotrici”, si intendono Giober S.r.l., Spaclab S.r.l., Caps Lab S.r.l., SW S.r.l.;</p> <p>(ii) per “Controllata”, si intende Sicily by Car Autoeuropa Sh. P.k..</p>	<p>20.1. Ai fini del presente Statuto:</p> <p>(i) per “Società Promotrici”, si intendono Giober S.r.l., Spaclab S.r.l., Caps Lab S.r.l., SW S.r.l.;</p> <p>(ii) per “Controllata”, si intende Sicily by Car Autoeuropa Sh. P.k..</p>
<p>20.2. Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell’Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.</p>	<p><u>20.2.1.</u> Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell’Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.</p>
<p>20.3. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 giorni prima dell’adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell’adunanza.</p>	<p><u>20.3.2.</u> La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 giorni prima dell’adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell’adunanza.</p>
<p>20.4. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti.</p>	<p><u>20.4.3.</u> In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti.</p>
<p>20.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto fatta eccezione per le decisioni qui di seguito elencate che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono essere oggetto di</p>	<p><u>20.5.4.</u> Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto. fatta eccezione per le decisioni qui di seguito elencate che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono essere oggetto di</p>

<p>delega (né a singoli amministratori né a comitati esecutivi né ad altri organi delegati), e possono essere assunte esclusivamente con il voto favorevole dell'amministratore nominato (ovvero, qualora siano due, di almeno uno dei due amministratori nominati) su designazione delle Società Promotrici (le "Materie Consiliari Riservate"): </p> <p>(a) acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società o enti, ovvero di aziende o rami d'azienda, ovvero di attività o cespiti rilevanti, con valore superiore a euro 10.000.000 per singola operazione e non già previsti nell'attuale business plan della Società 2023/2025, fatta eccezione per gli acquisti, cessioni o comunque disposizioni aventi ad oggetto il parco auto (ovvero proposta all'assemblea su dette materie nei casi di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM);</p> <p>(b) la proposta di distribuzione di riserve e dividendi straordinari (intendendosi sia per riserve che per dividendi straordinari quelli derivanti da, o quelle costituite con, utili non generati mediante la gestione caratteristica della Società, della Controllata e delle altre società di volta in volta parte del gruppo facente capo alla Società);</p> <p>(c) investimenti di valore superiore a euro 5.000.000 per singola operazione, con esclusione dell'attività di acquisto di veicoli relativi alla gestione caratteristica;</p> <p>(d) nomina e sostituzione del Chief Financial Officer della Società.</p>	<p>delega (né a singoli amministratori né a comitati esecutivi né ad altri organi delegati), e possono essere assunte esclusivamente con il voto favorevole dell'amministratore nominato (ovvero, qualora siano due, di almeno uno dei due amministratori nominati) su designazione delle Società Promotrici (le "Materie Consiliari Riservate"): </p> <p>(a) acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società o enti, ovvero di aziende o rami d'azienda, ovvero di attività o cespiti rilevanti, con valore superiore a euro 10.000.000 per singola operazione e non già previsti nell'attuale business plan della Società 2023/2025, fatta eccezione per gli acquisti, cessioni o comunque disposizioni aventi ad oggetto il parco auto (ovvero proposta all'assemblea su dette materie nei casi di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM);</p> <p>(b) la proposta di distribuzione di riserve e dividendi straordinari (intendendosi sia per riserve che per dividendi straordinari quelli derivanti da, o quelle costituite con, utili non generati mediante la gestione caratteristica della Società, della Controllata e delle altre società di volta in volta parte del gruppo facente capo alla Società);</p> <p>(c) investimenti di valore superiore a euro 5.000.000 per singola operazione, con esclusione dell'attività di acquisto di veicoli relativi alla gestione caratteristica;</p> <p>(d) nomina e sostituzione del Chief Financial Officer della Società.</p>
<p>20.6. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Fermo restando l'Articolo 20.5 del presente statuto, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.</p>	<p>20.6.5. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Fermo restando l'Articolo 20.5 del presente statuto, in In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.</p>
<p>20.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p>	<p>20.7.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p>

20.8. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	20- 8.7. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
20.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.	20-9. 8. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.
20.10. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.	20- 10.9. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso.

Le proposte di modifica dell'articolo 20 dello statuto sociale di cui alla presente Relazione Illustrativa non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente Relazione Illustrativa non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste dalla citata disposizione.

** ** *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'Assemblea straordinaria di Sicily By Car S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

delibera

- (a) *di modificare l'articolo 20 (“Adunanze del consiglio di amministrazione”) dello statuto sociale, come risulta dal testo dell'articolo modificato trascritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (b) *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;*
- (c) *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso disgiuntamente e con facoltà di subdelega al Presidente e/o ai consiglieri delegati che saranno eventualmente individuati, ogni*

Sicily by Car S.p.A. – Società sottoposta alla direzione e coordinamento da parte di Dragotto Holding S.p.A.
 Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - Codice ISIN IT0005556581 - Codice Alfanumerico SBC
 Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ) – Sede amministrativa e l.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA)
 Cap. Soc. € 6.610.000.00 int. versato – Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 – Partita IVA 00105050827 – SDI: M5UXCR1 –
sicilybycar@pec.it

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.”