



Sicily by Car S.p.A.

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 i.v. – C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 – Partita IVA 00105050827

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 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 straordinaria, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), Via Cinisi, n. 3, per il giorno 30 settembre 2026, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Soppressione degli articoli 14 e 15 e modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Introduzione dell'articolo 28 dello statuto sociale. Deliberazioni 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 **21 settembre 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 (ossia entro il 25 settembre 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 **28 settembre 2026**) 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 settembre 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 settembre 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta

elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea SBC settembre 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.

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 verrà pubblicato domani, per estratto, sul quotidiano “*MF-Milano Finanza*”.

Carini (PA), 14 settembre 2026

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

Tommaso Dragotto