



SICIT GROUP:

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,55 PER AZIONE

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2020**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo di Euro 0,55 per azione**
- **Integrata la composizione del Collegio Sindacale**
- **Approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione**
- **Autorizzato il nuovo piano di acquisto di azioni proprie**
- **Approvato un piano di attribuzione gratuita di azioni ai dipendenti**

Chiampo, 29 Aprile 2021 - **SICIT Group SpA** (la "Società") quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR – di Borsa Italiana S.p.A., informa che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società che ha adottato le seguenti delibere:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e distribuzione degli utili

L'odierna Assemblea di SICIT ha:

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020** da cui risulta un utile pari ad **Euro 7.393.580** e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- **Approvato la distribuzione di un dividendo lordo complessivo di Euro 0,55 per azione ordinaria** della Società (ad esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società), di cui Euro 0,33 per azione ordinaria mediante distribuzione di un corrispondente importo dell'utile di esercizio, corrispondente alla data odierna a Euro 6.844.619, ed Euro 0,22 per azione ordinaria, corrispondente alla data odierna a Euro 4.563.080, utilizzando la "riserva straordinaria" fino all'intera capienza e per l'ulteriore importo necessario, mediante utilizzo della "riserva sovrapprezzo azioni".

Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 12 maggio 2021 (con stacco cedola n. 3 il giorno 10 maggio 2021 e record date il giorno 11 maggio 2021).

Nomina Componenti del Collegio Sindacale

L'Assemblea **ha inoltre integrato i componenti del Collegio Sindacale**, nominando il Dott. Michele Graziani membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale e la Dott.ssa Francesca Cecchin membro supplente del Collegio Sindacale. Tutte le cariche attribuite hanno effetto a partire dalla data dell'odierna assemblea e fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, quindi, fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Collegio Sindacale, dalla data dell'Assemblea odierna, è quindi composto da Michele Graziani (Presidente), Manfredo Turchetti (Sindaco Effettivo) Elena Fornara (Sindaco Effettivo) Sergio Zamberlan (Sindaco Supplente) e Francesca Cecchin (Sindaco Supplente).

I curricula professionali dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito www.sicitgroup.com, sezione corporate governance/Assemblee degli azionisti.



Relazione sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti

L'odierna Assemblea di SICIT:

- ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123 – ter comma 3-bis del D.lgs. 58/1998;
- ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 123 – ter comma 6 del D.lgs. 58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti..

Acquisto e disposizione di azione proprie

L'odierna Assemblea di SICIT ha deliberato:

- **di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie**, assunta dall'Assemblea ordinaria in data 20 aprile 2020 per la parte non eseguita, a far tempo dalla data della delibera odierna;
- **di rinnovare l'autorizzazione per le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie.**

La richiesta di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a continuare a consentire alla Società di avere un'utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni - ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR *pro tempore* vigenti - tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo e ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'Assemblea ha quindi autorizzato, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile, di un numero di azioni ordinarie della Società fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000, ulteriore rispetto al controvalore delle azioni proprie ad oggi in portafoglio, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare le finalità (nell'ambito di quelle sopra indicate), l'ammontare di azioni da acquistare e il relativo controvalore massimo in relazione all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% (ventipercento) e superiore nel massimo del 10% (dieci per cento) rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 10 (dieci) giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.



Gli acquisti di azioni ordinarie potranno essere effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'articolo 132 TUF e nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052, ove applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Ad oggi il capitale sociale è pari Euro 2.462.729,90 ed è diviso in n. 21.045.480 azioni ordinarie e la Società possiede n. 304.209 azioni proprie pari all'1,45% del capitale sociale.

Piano di attribuzione gratuita di azioni ai dipendenti

Infine l'Assemblea Ordinaria di SICIT ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998, il Piano avente ad oggetto l'attribuzione gratuita una tantum di azioni ordinarie SICIT ai dipendenti della Società e/o di Sicit Chemitech S.p.A., nei termini specificati dal Documento Informativo, utilizzando a tal riguardo le Azioni proprie già a disposizione della Società alla data della odierna deliberazione.

Il verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Sospensione dell'esercizio dei warrant SICIT Group S.p.A.

Facendo seguito ai Comunicati Stampa del 1 marzo, del 5 marzo e del 12 marzo u.s. si comunica altresì che, essendosi verificata la condizione di accelerazione ed essendo iniziato un Periodo Ristretto ai sensi del "Regolamento dei Warrant SICIT Group S.p.A." (il "Regolamento") (codice ISIN T0005275034), l'esercizio dei warrant è automaticamente sospeso dalla data del 12 marzo 2021 (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la convocazione dell'Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi, sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque, al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea.

Pertanto, in considerazione della delibera dell'odierna Assemblea che ha approvato la distribuzione di dividendi, si comunica che il **Termine di Decadenza** è posticipato sino al **28 giugno 2021**.

Come altresì precisato nel comunicato stampa del 5 marzo u.s., le Azioni di Compendio al servizio dei warrant per i quali fosse stata chiesta la conversione entro il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2021, saranno rese disponibili in tempo per ricevere il dividendo deliberato dall'odierna Assemblea.

** ** *

SICIT Group

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. L'azienda, tra i pionieri della *circular economy*, attraverso un processo di idrolisi dei residui dell'industria conciaria, realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l'agricoltura (biostimolanti) e l'industria del gesso (ritardanti). Grazie al lavoro di un *team* qualificato, impianti produttivi fortemente automatizzati e



tecnologici, laboratori all'avanguardia e costanti investimenti in R&D, SICIT è diventata un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i principali *player* del settore agrochimico e industriale.
Da giugno 2020 SICIT è quotata sul MTA, Segmento STAR, di Borsa Italiana.

Web: www.sicitgroup.com

LinkedIn: <http://bit.ly/32O1nrc>

Per ulteriori informazioni:

SICIT Group S.p.A.

Via Arzignano n. 80

36072 – Chiampo (VI)

tel. +39 0444450946

e-mail: info@sicitgroup.com

Investor Relations

Matteo Carlotti

e-mail: investor.relations@sicitgroup.com

Media Relations

Twister communications group

Federica Basso

mob.: +39 333 9345478

e-mail: fbasso@twistergroup.it