

Comunicato stampa

S.I.F. Italia S.p.A.:

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI S.I.F. ITALIA S.P.A. HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023**
- **APPROVATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**
- **CONFERITO L'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2024-2026**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI S.I.F. ITALIA S.P.A. HA:

- **NOMINATO IL DOTT. VINCENZO ACUNTO QUALE AMMINISTRATORE DELEGATO E CONFERITO LE RISPETTIVE DELEGHE**
- **SOTTOSCRITTO UN ACCORDO REGOLANTE L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL DOTT. VINCENZO ACUNTO**
- **VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Milano, 30 aprile 2024 – S.I.F. Italia S.p.A. ("SIF" o la "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader nel settore dell'amministrazione degli immobili, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha approvato la destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 568.625,00 così come proposta dal Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- Euro 28.500,00 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
- la restante parte, pari ad Euro 540.125,00, al conto utili portati a nuovo.

Nella medesima occasione, l'Assemblea degli Azionisti ha preso atto del Bilancio consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 sono disponibili sul sito internet www.sifitalia.it, nella sezione Investor Relations/Financial Reports, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2026;
- di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti PMH S.r.l., titolare del 28% del capitale sociale, e Cinzia Tarabella, titolare del 12,98% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

- Dario Pilla (*)
- Gonçalo Mendes
- Vincenzo Acunto
- Cinzia Tarabella
- Mirko Reale Ruffino

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dall'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Per quanto noto alla Società, i consiglieri non detengono partecipazione nel capitale sociale di SIF, ad eccezione della dott.ssa Tarabella, come sopra specificato.

L'Assemblea ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Cinzia Tarabella, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha altresì stabilito di attribuire (i) un importo complessivo per la parte fissa dei compensi e del trattamento di fine mandato degli amministratori inclusi quelli investiti di particolare cariche, su base annua per ciascun esercizio, nella misura di Euro 180.000,00 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.; e (ii) un importo complessivo per la parte variabile dei compensi massimi da assegnare agli amministratori investiti di particolari cariche, in una o più soluzioni nell'arco o alla fine dei tre esercizi di competenza cui si riferisce il mandato, nella misura di massimi Euro 1.600.000, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2389 comma 3, cod. civ.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.sifitalia.it – sezione Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di nominare i componenti del Collegio Sindacale che rimarrà in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti PMH S.r.l., titolare del 28% del capitale sociale, e Cinzia Tarabella, titolare del 12,98% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci Effettivi

- Gianpaolo Infuso
- Gianlorenzo Pascucci
- Mario Grifone

Sindaci Supplenti

- Antonio Vacchelli
- Matteo Eugenio Dondi

Gianpaolo Infuso è stato nominato presidente del Collegio Sindacale.

Per quanto noto alla Società, i membri del Collegio Sindacale non detengono partecipazioni nel capitale sociale di SIF.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha altresì stabilito di attribuire Euro 8.500,00 lordi annui a titolo di emolumento al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.750,00 lordi annui a titolo di emolumento a ciascun Componente Effettivo.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.sifitalia.it – sezione Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire alla società di revisione Crowe Bompani S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2026, approvando i relativi compensi.

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 sul sito internet www.sifitalia.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Nomina del nuovo Amministratore Delegato conferma deleghe e sottoscrizione di un accordo regolante l'attività di amministratore

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito, per la prima volta, a valle dell'Assemblea dei Soci di SIF, ed ha, in continuità con l'assetto gestionale passato della Società, confermato il dott. Vincenzo Acunto quale Amministratore Delegato. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione della sottoscrizione di un accordo con il dott. Vincenzo Acunto, il quale prevede che lo stesso operi in qualità di Amministratore Delegato della Società a decorrere dal 30 aprile 2024 nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti, analoghi a quelli conferiti nel precedente mandato, in data odierna per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica (*i.e.* fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026) e disciplina le ipotesi di cessazione dalla carica di Amministratore Delegato, la relativa remunerazione, sia con riferimento alla componente fissa che alla componente variabile, nonché ogni altro termine e condizione della carica ricoperta dal dott. Vincenzo Acunto.

Verifica circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere dott. Dario Pilla, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e delle informazioni a disposizione della Società, anche in conformità ai Criteri già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 marzo 2024 e ratificati nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.sifitalia.it (Sezione Investors>Comunicati Stampa), su www.1info.com.

<https://www.sifitalia.it>

Investor relator

Mirko Reale Ruffino

Investor@sifitalia.it

Via Lovanio, 6 – 20121 Milano

Tel. +39.02.29000707

Fax +39.02.6597202

Euronext Growth**Advisor**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Francesco Collettini

f.collettini@finnat.it

Piazza del Gesù, 49 Roma

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186

Roma Desk Corporate Broking

E-mail:

Istituzionali@finnat.it Tel.

+39 06 69933

446/417/393