

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di S.I.F. Italia S.p.A. ha:

- **Nominato il nuovo *Investor Relator***
 - **Convocato l'assemblea straordinaria per deliberare sulla modifica degli articoli 1 (cambio denominazione sociale) e 12 (rappresentante designato) dello Statuto**
 - **Esaminato e approvato il modello 231/2001**
- Comunicazione operazione significativa di Powerpoint City Car**

Milano – 04 novembre 2024: S.I.F. Italia S.p.A. (la "**Società**" o "**SIF**"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., società leader nel settore dell'amministrazione degli immobili, a seguito delle dimissioni di Mirko Reale Ruffino ricevute in data 31 ottobre 2024, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha scelto nell'ambito della propria struttura organizzativa la Dott.ssa Verena Reichhalter nominandola come nuovo *investor relation manager*.

Nell'ambito di un percorso di riorganizzazione generale della SIF e delle società appartenenti al gruppo, il CdA ha posto in essere le delibere che seguono.

Convocazione dell'assemblea Straordinaria degli azionisti per il giorno 9 dicembre 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il 10 dicembre 2024 in seconda convocazione, per la modifica dell'articolo 1 dello Statuto con il cambio della denominazione sociale da S.I.F. Italia S.p.A. a **ENA S.p.A.** e introduzione nell'articolo 12 dello Statuto delle previsioni di cui dell'articolo 135-*undecies* del TUF – Rappresentante Designato.

Il dott. Vincenzo Acunto ha commentato: "*il cambiamento di denominazione sociale riflette la nuova visione e missione aziendale, orientata a guidare il mercato e a rispondere alle sempre nuove esigenze dei clienti. ENA in greco significa "Uno" e ben suggerisce "unicità" ed "unità" di intenti con l'obiettivo di esprimere i valori e le ambizioni di crescita sostenibile della Società, così da rafforzare l'identità e la nostra posizione leader nel settore. Il rebranding è parte di una strategia di riorganizzazione, espansione ed internazionalizzazione che ha tra gli obiettivi anche quello di favorire l'ingresso della società in nuovi mercati*".

Approvazione e adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (il "Modello 231") e del Codice Etico. In conformità a quanto previsto nel Modello 231, l'Organismo amministrativo di SIF ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza nella persona dell'Avv. Caterina Mele, con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservazione del Modello 231 all'interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. L'approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permetterà alla Società di rafforzare il proprio sistema interno di controllo e vigilanza, che assicurerà una maggiore tutela di tutti gli stakeholders.

Nell'ambito della riorganizzazione del Gruppo che la Società sta portando avanti, l'Amministratore Delegato riferisce della scissione parziale non proporzionale deliberata dall'assemblea di Powerpoint City Car S.r.l. ("PPCC") in data 21 ottobre 2024. PPCC è una società partecipata al 50% da SIF (non consolidata) che detiene un capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 310.000,00 e si occupa principalmente della vendita al dettaglio ai condomini dell'energia elettrica acquistata da fornitori locali. Inoltre, PPCC offre anche il servizio di ricarica attraverso le colonnine per autovetture in spazi privati ad uso condiviso ed in spazi pubblici.

L'operazione di scissione parziale non proporzionale trova ragione e giustificazione nell'esigenza di separare la proprietà del ramo colonnine dal ramo di rivendita di energia ai condomini, lasciando l'attività riferita alle colonnine alla società scissa (ed ai soci che detenevano il restante 50% di PPCC) e allocando l'attività di rivendita di energia ai condomini in pancia alla società beneficiaria che avrà SIF come socio unico.

La società beneficiaria, come da progetto di scissione depositato, sarà la "Energetika S.r.l." società a responsabilità limitata che verrà costituita per effetto della scissione e avrà sede in Milano, Via Lovanio 6, capitale sociale di euro 10.000,00. Energetika S.r.l. avrà per oggetto esclusivamente attività di erogazione di energia e sarà posseduta al 100% da SIF. Per effetto della scissione la SIF non deterrà più quote della società scissa. Il ramo rivendita di energia ai condomini al 31 dicembre 2023 ha registrato ricavi per circa euro 2,359 milioni e un EBITDA di circa euro 0,202 milioni, mentre al 30 giugno 2024 il totale attivo è stato pari ad euro 0,325 milioni e la PFN è stata pari ad euro 0,080 milioni di liquidità. Tale operazione di scissione parziale non proporzionale si configura come una operazione significativa, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto l'indice di rilevanza del fatturato supera la soglia del 25%.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli azionisti per il giorno 9 dicembre 2024 ore 18:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 10 dicembre 2024 ore 18:00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica articolo 1) dello Statuto Sociale - Denominazione
- Modifica articolo 12) dello statuto Sociale – Rappresentante Designato.

Il Modello 231 e il Codice Etico saranno disponibili sul sito www.sifitalia.it, sezione *Investor>Corporate Governance*.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della società, all'indirizzo www.sifitalia.it (sezione Investor Relations) dove è anche disponibile il presente comunicato.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.sifitalia.it>

Investor relator

Investor@sifitalia.it
Via Lovanio, 6 – 20121 Milano
Tel. +39.02.29000707
Fax +39.02.6597202

Euronext Growth Advisor

Francesco Colletti
f.colletti@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat 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