

## **SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno (BS) Via Salimmo,3

Sede legale in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53/I  
Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 00277270179  
Codice Fiscale: 00277270179 P. IVA: 00547130989

Capitale Sociale deliberato Euro 12.040.574,00 sottoscritto e versato Euro 9.030.574,00

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2020, ore 7.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n. 53/i, ed occorrendo, per il **giorno 18 maggio 2020, ore 16.00** in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2019, delibere inerenti e conseguenti:
  - (i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2019, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
  - (ii) determinazioni in ordine al risultato d'esercizio.
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2019.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è subordinata alla ricezione da parte della Società, entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante tale legittimazione nel termine di due giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E ISTRUZIONI PER CONFERIMENTO DELEGA E DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Per effetto delle misure adottate dalle competenti Autorità volte al contenimento, al contrasto e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, si comunica che, ai sensi dell'art. 106, c. 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto**"), l'intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Spafid S.p.A. ex art. 135-*undecies* del TUF. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, c. 4, del TUF. Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato. L'intervento in assemblea, per i soggetti legittimati a parteciparvi (componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Rappresentante Designato ed il segretario), potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà conferire delega e le relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito *internet* della Società ([www.sitpontedilegno.it](http://www.sitpontedilegno.it)) o presso la sede della Società da inviare, con le modalità indicate sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2020 o entro il 14 maggio 2020 in caso di assemblea in seconda convocazione). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario, è **necessaria** anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato - **nel termine di due giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza, quindi entro il 24 aprile** .

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 e le istruzioni di voto saranno revocabili entro i termini riportati nell'avviso di convocazione assemblea

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I soggetti legittimati a partecipare all'assemblea (membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e il rappresentante designato e il segretario) potranno intervenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede della società in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53/I nei termini previsti dalle norme di legge. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Ponte di Legno (BS) 12 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rag. Mario Giuseppe Bezzi

