

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER IL 16 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni.

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di SYS-DAT S.p.A. (la “**Società**” o “**SYS-DAT**”) all’indirizzo <https://www.sys-datgroup.com/governance/> sezione “*Assemblea degli azionisti*” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “emarketSTORAGE” (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l. -con sede in Roma, Piazza di Priscilla, 4, ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il “**TUF**”) e dell’articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il “**Regolamento Emittenti**”), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata presso ZNR Notai, in Milano, Via Pietro Metastasio, 5, per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 8,30, in unica convocazione.

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per provvedere all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 marzo 2024. Il Bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 4.968.950.

Si ricorda che il Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 6.857.167, viene portato a Vostra conoscenza ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di Revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 nei termini e con le modalità di legge.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile netto pari a Euro 4.968.950, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di SYS-DAT S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*

delibera

- 1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.968.950 ."*

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il Bilancio di esercizio di SYS-DAT S.p.A. al 31 dicembre 2024 chiude con un risultato netto positivo di Euro 4.968.950 .

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare il risultato netto positivo di Euro 4.968.950 come segue:

- a riserva legale Euro 109.849,00 dovendo reintegrare, a seguito dell'aumento di capitale della quotazione al mercato regolamentato Euronext Milan segmento STAR, la quota del quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del Codice Civile;
- agli azionisti, un dividendo unitario pari a Euro 0,04 per ciascuna azione ordinaria in circolazione avente diritto, pari a Euro 1.251.395,20 complessivi, con pagamento del dividendo il 21 maggio 2025, data di stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 il 20 maggio 2025;
- quanto all'importo residuo, pari a Euro 3.607.705,80, imputazione a riserva straordinaria.
- Tutto ciò premesso, Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, che evidenzia un risultato netto positivo di Euro 4.968.950;*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 4.968.950, come segue:

- *a riserva legale Euro 109.849,00;*
- *agli azionisti, un dividendo unitario pari a Euro 0,04 per ciascuna azione ordinaria in circolazione avente diritto, pari a Euro 1.251.395,20 complessivi, con pagamento del dividendo il 21 maggio 2025, data di stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 il 20 maggio 2025;*
- *quanto all'importo residuo, pari a Euro 3.607.705,80, imputazione a riserva straordinaria."*

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi presenta la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla remunerazione**") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti e dall'art. 5 del codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, e approvata, per quanto di propria competenza, dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2025.

L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad approvare, con voto vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione annuale ("**Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025**") e a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della stessa ("**Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024**"). Quest'ultima deliberazione non è vincolante.

La Relazione sulla remunerazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketSTORAGE" (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* della Società <https://www.sys-datgroup.com/governance/> sezione "*Assemblea degli azionisti*".

3.1 Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

La prima sezione della Relazione sulla remunerazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- *esaminata la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

- *di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."*

3.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58.

La seconda sezione della Relazione sulla remunerazione fornisce nominativamente per gli Amministratori, i Sindaci e in forma aggregata per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche (DiRS):

- a. un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; e
- b. un'analitica indicazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2024 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti al 2024 (ed evidenziando altresì i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio 2024, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio 2024).

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- *esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

- *in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."*

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024 n. 125 (il **"Decreto"**), di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o CSRD), per gli esercizi sociali 2025-2027.

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa nella relazione sulla gestione e dovrà essere redatta dall'organo amministrativo e approvata dall'Assemblea degli azionisti su base annuale, unitamente al bilancio di esercizio.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, la rendicontazione di sostenibilità deve essere oggetto di attestazione (con la relazione di cui all'articolo 14-*bis* del D.Lgs. n. 39/2010) a cura di un revisore abilitato ai sensi del D. Lgs. 39/2010 in relazione a:

- la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui al Decreto;
- la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

Si precisa che le conclusioni contenute nella relazione di attestazione della conformità redatte dal soggetto all'uopo incaricato sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (c.d. *limited assurance*), fino a quando la Commissione Europea non emanerà gli atti delegati, ai sensi dell'art. 26-bis, paragrafo 3, comma 2 della Direttiva 2006/43/CE (come modificata alla luce della Direttiva 2022/2464/UE) ed entro il 1 ottobre 2028, volti a stabilire i principi di attestazione per un livello di sicurezza ragionevole (c.d. *reasonable assurance*).

L'art. 8 del Decreto prevede che l'incarico relativo al rilascio della relazione di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità (l'**"Incarico"**) possa essere assunto da (i) lo stesso revisore legale (persona fisica) incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale, nonché, ai fini che qui interessano, (ii) *"una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (...) a condizione che la relazione (...) sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale"*.

Le previsioni del Decreto relative alla nomina del revisore o della società di revisione incaricati a rilasciare relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, ossia i contenuti del novellato art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 comma 2-ter (introdotto dal Decreto), stabiliscono che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'Incarico e determini il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'Incarico.

La richiamata disposizione prevede che l'Incarico abbia la durata di tre esercizi, con scadenza alla data

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, fermo restando che nel caso in cui l'Incarico sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'Incarico può avere una durata inferiore al triennio ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio.

Dal momento che la Società, in linea con quanto previsto dal Decreto, risulta essere: ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed è, altresì, società madre di un gruppo di grandi dimensioni, con un numero di dipendenti medio nell'esercizio minore di 500, la stessa sarà tenuta, a decorrere dal 1 gennaio 2025, a predisporre la rendicontazione consolidata in materia di sostenibilità accompagnata dalle necessarie attestazioni, ivi inclusa quella del revisore della rendicontazione di sostenibilità.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario sottoporre agli azionisti la proposta di conferimento dell'Incarico con determinazione dei relativi compensi.

In merito alla procedura per il conferimento dell'Incarico, il Collegio Sindacale, nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, ha valutato le offerte ricevute per l'espletamento dell'Incarico come meglio dettagliato nella proposta motivata di conferimento dell'Incarico e ha formulato la propria proposta di conferimento dell'Incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A., già incaricata per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032. La proposta motivata di conferimento dell'Incarico viene allegata alla presente relazione illustrativa e alla quale integralmente si rimanda per un maggior dettaglio.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto della raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di SYS-DAT S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024, n. 125,*

delibera

- di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata sostenibilità per gli esercizi 2025-2027, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione come riportate nella raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, in misura pari ad Euro 57.000 al netto di IVA, spese vive e di segreteria addebitate nella misura forfettaria del 10% dei corrispettivi e adeguamenti annuali a partire dal 1 gennaio 2026 pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita;*
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con*

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."

Allegato: Parere del Collegio Sindacale in merito alla proposta di revisione limitata della rendicontazione consolidata di sostenibilità della società SYS-DAT S.p.S., finalizzato all'attestazione ai sensi dell'art 8 del D.Lgs n. 125/2025 per gli esercizi 31 dicembre 2025 – 31 dicembre 2027.

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

SYS – DAT S.P.A.

Sede legale in Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7 – 20124 Milano

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 1.564.244,00

Codice fiscale e numero Partita IVA 03699600155

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO
ALLA PROPOSTA DI REVISIONE LIMITATA DELLA RENDICONTAZIONE
CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITA'
DELLA SOCIETÀ SYS-DAT S.p.A.,
FINALIZZATO ALL'ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.Lgs. n.
125/2025 PER GLI ESERCIZI 31 DICEMBRE 2025 – 31 DICEMBRE 2027**

All'assemblea degli Azionisti della società Sys-Dat S.p.a.

Premesso che

L'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (nel seguito anche “**D.Lgs. 125/24**”) stabilisce che il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del D.Lgs. 39/10, appositamente incaricato, esprima con la relazione di cui all'art. 14-bis del citato D.Lgs. 39/10, le proprie conclusioni circa la conformità della Rendicontazione di Sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) alle norme del D.Lgs. 125/24 che ne disciplinano i criteri di redazione, all'obbligo di marcatura della Rendicontazione di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del D.Lgs. 125/24 nonché all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (nel seguito anche “**Regolamento Tassonomia**”).

La Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD (Direttiva 2022/2464), inerente alla rendicontazione di sostenibilità aziendale, è entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023, andando a sostituire la precedente Non Financial Reporting Directive – NFRD (Direttiva 2014/95/UE) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D.Lgs. 2016/254. Tale direttiva ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo gli impatti ambientali, sociali e legati alla governance.

Più nel dettaglio l'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'informativa sulla sostenibilità maggiormente dettagliata e chiara.

In base alla CSRD la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere oggetto di attestazione di conformità, rilasciata da un revisore legale dei conti, che può essere il medesimo soggetto incaricato della revisione contabile dell'impresa ovvero a un soggetto diverso purché iscritto al registro dei revisori.

A tal fine la società si è attivata e ha ottenuto n. 2 proposte per l'esame limitato della rendicontazione Consolidata di Sostenibilità (limited Assurance engagement).

Il perimetro di consolidamento della Rendicontazione di Sostenibilità comprende la controllante Sys-Dat S.p.A. e le medesime società incluse nel bilancio consolidato del gruppo Sys-Dat.

Le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono pervenute dalle società:

- RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.;
- BDO Italia S.p.A.

Considerato che

Il Collegio Sindacale della società deve provvedere a formulare la propria proposta motivata per l'attribuzione dell'incarico di attestazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità da sottoporre al consiglio di amministrazione per il conferimento del suddetto incarico, tenendo conto degli aspetti quantitativi e qualitativi, in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi richiesti,

Quanto sopra premesso

Il Collegio dopo avere esaminato le proposte ricevute da: RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A e BDO ITALIA S.p.A. e verificato

- i requisiti di indipendenza;
- l'adeguatezza e la completezza delle dichiarazioni pervenute;
- la competenza tecnica-professionale adeguato team di revisione per la sostenibilità;
- l'idoneità organizzativa;
- lo standing delle società di revisione proposte per l'incarico;
- l'adeguatezza del corrispettivo richiesto

Atteso che

- la società BDO Italia S.p.A. è l'attuale revisore legale dei conti ai sensi del Dlgs n. 39/10;
- il bilancio che sarà oggetto di attestazione risulterà già dall'anno 2025 integrato includendo sia la rendicontazione economico finanziaria sia la rendicontazione di sostenibilità ai fini della CSRD;
- che pertanto BDO appare già a conoscenza delle dinamiche aziendali e organizzative del Gruppo Sys-Dat, e che quindi meglio potrà indirizzare la propria rendicontazione richiesta ai fini della normativa CSRD;

- che il differenziale dei costi proposti non è così determinate ai fini della scelta di un operatore piuttosto che l'altro; entrambe le società di revisione offerenti hanno previsto un costo aggiuntivo forfettario del 6% per RSM e del 10% per BDO, al netto di eventuali spese vive ed al netto dell'adeguamento annuale ISTAT, previsto solo per BDO. BDO ha evidenziato le ore applicabili dai diversi partecipanti al team (partner, manager, senior ed assitant, con le rispettive ore impiegate e i costi orari connessi), mentre RSM non ha proposto una previsione delle ore che saranno impiegate nello svolgimento dell'incarico.

Il Collegio, dopo aver attentamente vagliato le due proposte, in considerazione non tanto dei costi, in quanto la proposta BDO è più onerosa, ma in relazione al maggior dettaglio della proposta e al fatto che la BDO già conosce le dinamiche del business e dell'organizzazione del Gruppo Sys-Dat propone all'Assemblea degli Azionisti della società la nomina per il triennio 2025-2027 della società BDO Italia S.p.A., per un corrispettivo totale di 57 mila Euro (17.000 per il primo anno, 19.000 per il secondo anno e 21.000 per il terzo anno), oltre spese generali e spese vive, ed aggiornamento ISTA, come da proposta quale revisore della Rendicontazione Consolidata di sostenibilità, essendo anche il medesimo soggetto già incaricato della revisione legale e pertanto avvantaggiato in relazione alle sinergie che derivano dal lavoro svolto nell'ambito della revisione legale dei conti della Società e del Gruppo.

Il Collegio Sindacale approva tale proposta motivata all'unanimità.

Milano 12 marzo 2025

Il Collegio Sindacale

Carlo Zambelli

Lorena Pellissier

Gabrio Pellegrini

- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2024 per la porzione rimasta ineseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto, cessione e disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta è richiesta al fine di consentire a SYS-DAT, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società – nel rispetto della normativa, anche europea, di riferimento e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti – di:

- operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di investimento anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali;
- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni *pro tempore* vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione, lo scambio, la cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di SYS-DAT o di società del gruppo;

avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) - ovverosia la riduzione del capitale sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione,

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, prive di valore nominale, in una o più volte, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), sino a un numero massimo di azioni (proprie) pari a 3.128.488 (tremilionicentoventottomilaquattrocentoottaotto) avuto riguardo alle azioni ordinarie SYS-DAT di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate e, comunque, ove inferiore, sino al massimo consentito dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Alla data della presente relazione, il numero massimo di 3.128.488 (tremilionicentoventottomilaquattrocentoottaotto) di azioni proprie acquistabili in virtù della proposta di autorizzazione rappresenta il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità di cui al precedente Paragrafo 1.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 1.564.244,00 ed è costituito da n. 31.284.880 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data della presente relazione la Società non detiene azioni proprie. Alla data della presente relazione, le società controllate da SYS-DAT non detengono azioni della medesima.

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata in unica convocazione in data 16 aprile 2025 (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 9.329.996.

Resta inteso che il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del codice civile per l'acquisto di azioni proprie dovrà essere verificato all'atto del compimento di ogni acquisto autorizzato dovendosi anche considerare gli ulteriori vincoli di indisponibilità sorti successivamente. Per consentire le verifiche sulle società controllate, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto, alienazione, permuta e conferimento di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le appostazioni contabili necessarie o opportune.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie in ogni momento anche su base rotativa (c.d. *revolving*) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

L'autorizzazione a operazioni di vendita, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie è richiesta senza limiti di tempo per poter disporre della massima flessibilità in assenza di vincoli normativi in materia.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie acquistate

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione SYS-DAT sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, all'andamento dei prezzi del titolo SYS-DAT e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari sia nazionali sia europee (ivi incluse le prescrizioni del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 – il “**Regolamento Delegato**”) vigenti in materia o delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove ne sussistano i presupposti e si decida di avvalersene.

Il prezzo, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato ossia, alla data della presente Relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- a) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi nel rispetto della normativa applicabile e/o delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

- b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente.

Resta comunque esclusa dall'autorizzazione che si richiede all'Assemblea la facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, seppur contemplata dall'articolo 144-*bis*, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, sia nazionali sia europee, vigenti in materia.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

Si precisa che, a norma dell'esenzione di cui all'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate e della società controllante, che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita comunicazione in ottemperanza agli applicabili obblighi informativi in virtù di disposizioni nazionali ed europee.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si precisa che l'acquisto di azioni proprie non è preordinato, allo stato, ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *edotta delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;*
- *preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 approvato dall'odierna Assemblea;*
- *rilevata l'opportunità di conferire un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di revocare con effetto dalla data odierna l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie SYS-DAT senza valore nominale anche in una o più volte e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari a 3.128.488 (tremilioncentoventottomilaquattrocentoottantaotto) avuto riguardo alle azioni ordinarie SYS-DAT di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:*
 - a. *operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di investimento anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali;*
 - b. *operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;*
 - c. *dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione, lo scambio, la cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di SYS-DAT o di società del gruppo;*

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

- d. avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) - ovverosia la riduzione del capitale sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;
3. di autorizzare che gli acquisti di cui alla precedente lettera (b) siano effettuati:
- a. se con ordini sul mercato regolamentato, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di Borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;
4. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui alla precedente lettera (b), fermo restando che tali operazioni:
- a. se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi nel rispetto della normativa applicabile e/o delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;
 - b. se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

- c. se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
- 5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:*
 - a. gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui alla precedente lettera (b), stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (c);*
 - b. le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui alla precedente lettera (b), stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (d), punto (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
- 6. di conferire al Consiglio di Amministrazione, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi della precedente lettera (d), punti (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto alla stessa lettera (d), punti (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nella precedente lettera (b), nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
- 7. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste."*

Milano, 14 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vittorio Neuronì

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 507 241 • Fax +39 02 580 14 221

info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com

PEC: sys-dat@registerpec.it

Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.

P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005