Investor Relations & Sustainability - **Alessio Crosa**
Email: investor.relations@salcefgroup.com - Tel: +39 06 416281

Comunicato Stampa

Pubblicazione e deposito della documentazione per l'assemblea degli azionisti del 22 aprile 2024

Errata Corrige – Relazione illustrativa sul punto all'Ordine del Giorno n.5

Roma, 29 marzo 2024 – Salcef Group S.p.A. rende noto che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria indetta in unica convocazione per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società in Roma, Via Salaria 1027;
- l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria indetta in unica convocazione per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società in Roma, Via Salaria 1027;
- i moduli di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies e dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;
- le informazioni sul capitale sociale;
- le relazioni illustrative degli amministratori sui punti all'Ordine del Giorno n. 1,2,3,4 e 5;
- il Bilancio Integrato 2023, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2023, il progetto di Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, la Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), la Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.gs. 30.12.2016 n. 254 e le relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale,
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;
- il Documento Informativo sul Piano di Stock Grant 2024 di cui all'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- l'aggiornamento del Documento Informativo sul Piano di Stock Grant 2021 – 2024;

Il Gruppo Salcef è un'eccellenza italiana che progetta, sviluppa e produce soluzioni per la mobilità sostenibile. Sul mercato da oltre settant'anni, il Gruppo è oggi un player globale che offre all'industria ferroviaria un ecosistema di prodotti e servizi. Grazie ai continui investimenti in innovazione e crescita per linee esterne, rappresenta un mix unico di specializzazione e integrazione, oggi rappresentato dalle 7 business unit e 15 società operative. Il Gruppo conta più di 2.000 dipendenti, dispone di una flotta di oltre 1.100 macchinari ferroviari e nel 2022 ha realizzato un fatturato consolidato di 565 milioni di euro. Con sede centrale a Roma, ha una presenza industriale anche in Germania e Stati Uniti ed è attivo dal punto di vista commerciale in 5 continenti con 6 siti produttivi – di cui 5 in Italia e 1 negli Stati Uniti. Quotato dal 2019, da ottobre 2021 fa parte del segmento STAR del mercato Euronext Milan. Dal 1975 è controllato dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidato dai fratelli Gilberto e Valeriano, rispettivamente Presidente e CEO.

- l'aggiornamento del Documento Informativo sul Piano di Stock Grant 2022 – 2025;
- l'aggiornamento del Documento Informativo sul Piano di Stock Grant 2023 – 2026;
- il Documento Informativo sul Piano di Performance Shares 2024 – 2026 di cui all'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- l'aggiornamento del Documento Informativo sul Piano di Performance Shares 2022 – 2023;
- l'aggiornamento del Documento Informativo sul Piano di Performance Shares 2023 - 2024;

sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Via Salaria n. 1027, presso il meccanismo di stoccaggio di eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.salcef.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti nei termini di legge.

Si precisa che viene pubblicata nuovamente la relazione illustrativa sul punto n.5 all'ordine del giorno per correzione di un errore materiale alle pagine n. 1, 2 e 3.

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Il presente comunicato è consultabile sul sito *internet* di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive*.