



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.

f. +39 02 947 530 68

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

MIT SIM S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), CORSO VENEZIA, 16

CAPITALE SOCIALE EURO 1.843.600 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 10697450962 - C.F. 10697450962

R.E.A. DI MILANO N. 2551063 - PARTITA IVA 10697450962

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SIM AL N. 303

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI MIT SIM S.P.A.**



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di MIT SIM S.p.A. (“**Società**” o “**MIT SIM**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Esame ed approvazione delle modifiche alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9. Nomina di due Consiglieri. Determinazione del relativo compenso.*



1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:

- a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;**
- b) destinazione del risultato di esercizio.**

Signori azionisti,

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sugli argomenti all'ordine del giorno.

a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita netta pari a Euro 791.243.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di MIT SIM S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di MIT SIM S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 791.243 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di MIT SIM S.p.A. al 31 dicembre 2020."*

b) Destinazione del risultato di esercizio

Quanto al risultato di esercizio, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021, evidenzia una perdita netta pari ad Euro 791.243.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita pari ad Euro 791.243 mediante



l'utilizzo parziale della riserva di sovrapprezzo di emissione.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di MIT SIM S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di MIT SIM S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 791.243 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

- *di coprire la perdita pari ad Euro 791.243 mediante l'utilizzo parziale della riserva di sovrapprezzo di emissione risultante dall'esercizio 2020, che si ridurrà da Euro 1.972.000 a Euro 1.180.757;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

~~*~*~*~*

Milano, 15 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Corinna zur Nedden