



**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](http://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. 3  
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.*



**3. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9. Nomina di due Consiglieri. Determinazione del relativo compenso.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi l'approvazione dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 9 membri e alla conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. All'esito dell'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione occorrerà altresì procedere alla definizione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

**Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9.**

Preliminarmente Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un numero di membri dispari non inferiore a 3 e non superiore 9. Inoltre Vi ricordiamo che la Società in sede di costituzione ha fissato in 7 il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e la durata dell'incarico stabilita per tre esercizi e, in particolare, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

All'esito del perfezionamento del processo di IPO e dell'ampliamento della compagine societaria, in data 14 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di ampliamento del numero dei Consiglieri al fine di integrare le competenze nel Consiglio di Amministrazione e garantire la rappresentanza all'interno dello stesso dei nuovi azionisti. La proposta di nomina dei due nuovi amministratori è volta infatti ad arricchire la *governance* sociale, a beneficio della Società, e di accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e di rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso.

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

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

- *esaminata la relazioni illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

- *di ampliare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da sette a nove".*

\*\*\*\*\*

**Nomina di due Consiglieri.**

Preliminarmente Vi rammentiamo che all'esito dell'approvazione dell'ampliamento del numero dei componenti da 7 a 9, l'assemblea degli azionisti, è chiamata a nominare 2 nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso il Consiglio di Amministrazione vi propone di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando i candidati di seguito indicati:



- 1) Sergio Carfizzi;
- 2) Donatella de Lieto Vollaro, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

La durata in carica dei nuovi consiglieri è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sul sito internet della Società ([www.mitsim.it](http://www.mitsim.it)) sono disponibili i *curriculum vitae* dei candidati e le dichiarazioni dagli stessi rilasciate.

Vi rammentiamo che, per la nomina dei consiglieri, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge.

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

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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA;**

- *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica dei nuovi consiglieri sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:*
- *SERGIO CARFIZZI, nato a Napoli, il 10 marzo 1953, codice fiscale: [CRFSRG53C10F839I];*
- *DONATELLA DE LIETO VOLLARO, nata a Roma, il 23 settembre 1972, codice fiscale: DLTDTL72P63H501L, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF."*

\*\*\*\*\*

***Determinazione del relativo compenso.***

All'esito dell'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si ritiene necessario integrare l'emolumento previsto in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito si ricorda che l'Assemblea dei soci dell'8 ottobre 2020 ha deliberato di determinare un compenso annuo agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, pari a complessivi euro 80.000, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, intende, pertanto sottoporre all'assemblea di incrementare l'emolumento fisso complessivo per gli amministratori fino a Euro 140.000,00, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

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



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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA;**

- *di determinare il compenso annuo lordo complessivo fisso del Consiglio di Amministrazione in Euro 140.000,00, inclusivo dell'emolumento in favore degli amministratori rivestiti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori”.*

\*\*\*\*\*

Milano, 15 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Corinna zur Nedden