



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

**APPROVATA L'ASSEGNAZIONE DI N. 204.909 WARRANT MIT SIM
PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI L'AMPLIAMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Milano, 14 aprile 2021 – MIT SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, (“MIT SIM” o “Emittente”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’assegnazione di complessivi n. 204.909 “Warrant MIT SIM 2020-2023” (“Warrant”), di cui n. 167.000 Warrant in favore di alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della Società e n. 37.909 Warrant in favore di consulenti e collaboratori, in esecuzione della delibera adottata dall’assemblea degli azionisti in data 4 novembre 2020.

In particolare si segnala che l’assegnazione dei warrant in favore degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti si inserisce nell’ambito della Politica in materia di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale (“Policy”) che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 30 aprile 2021 e, pertanto, saranno emessi solo all’esito dell’approvazione della Policy da parte dell’assemblea. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare, nell’ambito della nuova Policy, i seguenti Warrant:

Nominativo	Ruolo/Funzione	Quantitativo di warrant assegnati
Corinna zur Nedden	Presidente del Consiglio di Amministrazione	33.000
Gabriele Villa	Amministratore Delegato	33.000
Giovanni Natali	Consigliere di amministrazione - Responsabile coordinamento attività commerciali	33.000
Gianni Eusebio	Responsabile servizi di RTO e di collocamento	33.000
Cristian Frigerio	Responsabile attività di <i>specialist</i> e servizio di negoziazione in conto proprio	15.000
Marco Aluigi	Responsabile <i>Compliance, Risk Management</i> ed Antiriciclaggio	20.000
Totale		167.000

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Policy che sarà messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo modalità previsti dalla normativa applicabile.

Gli ulteriori n. 37.909, da assegnare in favore di consulenti e collaboratori, saranno emessi entro il 7 maggio 2021.

L’Emittente provvederà a comunicare l’emissione dei Warrant. All’esito dell’odierna deliberazione, e in caso di approvazione della Policy da parte dell’assemblea, non residuano ulteriori Warrant che potranno essere emessi dal Consiglio di Amministrazione in virtù della delibera del 4 novembre 2020.

Si informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha altresì deliberato di proporre all’assemblea l’ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 9 membri. All’esito del perfezionamento del processo di IPO e dell’ampliamento della compagine societaria, la proposta di nomina dei due nuovi amministratori è volta 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. Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’assemblea quali candidati il dott. Sergio Carfizzi, Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il personale delle banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA), e l’avv. Donatella de Lieto Vollaro, in qualità di amministratore indipendente. La documentazione relativa ai candidati sarà messa a disposizione sul sito internet della Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione sul punto all’ordine del giorno che sarà messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo modalità previsti dalla normativa applicabile sul sito internet della Società.



MIT Sim S.p.A. – “The Specialist” - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi, autorizzata da Banca d’Italia. MIT SIM intende diventare un punto di riferimento, da un lato, per le aziende small cap che vogliono accedere o già hanno avuto accesso al mercato dei capitali, dall’altro per gli operatori specializzati del mercato. La società prevede di crescere attraverso: 1) lo sviluppo di un’offerta integrata che mira all’acquisizione di quote di mercato facendo leva sull’esperienza e sul network maturati dal management team e dai soci fondatori; 2) il rafforzamento della struttura organizzativa; 3) operazioni di integrazione di altre realtà per ampliare il portafoglio di servizi offerti. MIT nasce dall’unione di diversi professionisti per mettere a fattor comune le proprie competenze, esperienze ed il proprio network relazionale, maturati in diverse aree dei mercati finanziari, a servizio dei clienti: l’obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori e investitori, volto ad alimentare le interazioni tra gli stessi.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005427510, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005428955.

MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16
20121 Milano
E-mail: investor.relations@mitsim.it

Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,
E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel. +39 06 89684111