

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DI MIT SIM S.P.A.**

**convocata per il giorno 03 giugno 2024 alle ore 15:30 in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 10 giugno 2024 alle ore 15:30 in seconda convocazione**

ORDINE DEL GIORNO

**1) INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 COD.
CIV.:**

- a. Nomina di un sindaco effettivo.**
- b. Nomina di un sindaco supplente.**
- c. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

1) INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 COD. CIV.:

- a. Nomina di un sindaco effettivo.**
- b. Nomina di un sindaco supplente.**
- c. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Gian Gaetano Bellavia per motivi professionali dalla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, comunicate alla Società in data 12 aprile 2024 ed aventi efficacia immediata.

Sul punto si ricorda che l'assemblea della Società tenutasi il 27 aprile 2022 ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 nella seguente composizione: Gian Gaetano Bellavia (Presidente), Emanuela Congedo (Sindaco Effettivo), Alessandro Conte (Sindaco Effettivo), Elena Aschero (Sindaco Supplente) e Alessandro Galizia (Sindaco Supplente).

A seguito delle dimissioni del dott. Gian Gaetano Bellavia, Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, il Sindaco Supplente Dott.ssa Elena Aschero, ha assunto la carica di Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ. e dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'Assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti, tra i quali i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come precisato dallo Statuto sociale.

Quanto alle modalità tecniche di nomina, si ricorda che ai sensi dello Statuto sociale l'assemblea è chiamata a deliberare l'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge senza l'applicazione del sistema del voto di lista.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2022.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo e (ii) un Sindaco Supplente. Per chiarezza, è possibile candidare anche la dott.ssa Elena Aschero.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare, anche individualmente, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Tali proposte dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità del socio, o dei soci, che hanno presentato la proposta e la certificazione

rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della proposta; (ii) la dichiarazione con il quale i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per la carica; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 30 Aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Corinna zur Nedden