



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

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia n° 16 con le modalità infra indicate, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
- 2) *Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 2.080.509,00 ed è rappresentato da n. 2.080.509 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato", potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia mercoledì 19 aprile 2023). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro martedì 25 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come MIT SIM possono designare per la partecipazione alle assemblee il rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF e possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. L'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà, pertanto, senza accesso ai locali assembleari.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**"). Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF

La delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mitsim.it (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro mercoledì 26 aprile 2023 per la prima convocazione, oppure entro mercoledì 3 maggio 2023 in relazione alla seconda) all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea MIT SIM aprile 2023" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo studio@segre.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-*novies* del TUF

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.mitsim.it (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*").

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata



segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea MIT SIM aprile 2023" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo studio@segre.it. Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile 2023 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-*novies* del TUF. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.

Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno

In considerazione della circostanza che l'intervento alla presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata mitsim@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro mercoledì 19 aprile 2023).

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro le ore 12:00 di mercoledì 26 aprile 2023 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del Socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento alla presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i Soci, che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno, a farle pervenire entro il 18 aprile 2023 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, oppure (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata mitsim@legalmail.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 21 aprile 2023.



Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si segnala che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere di amministrazione, non esecutivo, Prof. Sergio Carfizzi, si pone l'esigenza di procedere alla sua sostituzione oppure alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si ricorda che il Prof. Sergio Carfizzi era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società in data 27 aprile 2022 e che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica era stato tratto per intero dall'unica lista a suo tempo depositata. In virtù di quanto sopra, non è stato pertanto possibile procedere con la sostituzione del dimissionario Prof. Sergio Carfizzi mediante il meccanismo individuato dall'art. 23 dello Statuto Sociale, ovvero sia mediante cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno. L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare, con le maggioranze di legge e senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione o alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso.

Le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore dovranno essere presentate nei termini e secondo le modalità individuate nel paragrafo "Presentazione di proposte di deliberazione", unitamente a:

- i) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- ii) la dichiarazione con la quale il candidato proposto accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti.

In assenza di proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore oppure in caso di formulazione di proposte che non dovessero ottenere l'approvazione, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ulteriori informazioni

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.mitsim.it (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") e con le altre modalità previste dalla legge.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società www.mitsim.it (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.



Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società www.mitsim.it.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "MF".

Milano, 12 Aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corinna zur Nedden