



MIT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.

f. +39 02 947 530 62

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA: MI2551063

Integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria, convocata con avviso pubblicato in data 14 aprile 2021 per il 30 aprile 2021 alle ore 17,00 con intervento consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, si comunica che in data 14 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'ordine del giorno con l'aggiunta del seguente punto:

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

Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è il seguente:

- 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.*

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.mitsim.it (nella sezione *"Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee"*), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

Milano, 15 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corinna zur Nedden Eschner