



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

Estratto Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità infra indicate, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2024, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
- 2) *Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Integrazione del compenso da riconoscere in favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

- 1) *Modifica degli articoli 15 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea, qualora volessero intervenire, dovranno collegarsi mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, fermo restando che presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia n° 16, saranno predisposti i mezzi di collegamento per chi fosse interessato.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 15 aprile 2024.

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. Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (15 aprile 2024) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione 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.

Milano, 9 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corinna zur Nedden