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 Straordinaria e Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 16:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Straordinaria

1) *Modifica degli artt. 4, 6, 8, 11, 13 e 23 dello Statuto Sociale, al fine di recepire alcune indicazioni da parte di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Ordinaria

1) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*
   a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;*
   b) *destinazione del risultato di esercizio.*
2) *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:*
   a) *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
   b) *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
   c) *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
   d) *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
   e) *determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
3) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e determinazione dei relativi emolumenti:*
   a) *nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;*
   b) *nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
   c) *determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.*
4) *Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 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 del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni connesse a tale emergenza, di prevedere che l'intervento in Assemblea 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 potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 20 aprile 2022.

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 (14 aprile 2022) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. 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, 11 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corinna zur Nedden Eschner