



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

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, per il giorno 15 settembre 2021 alle ore 17,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1) *Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

- 2) *Modifica degli articoli 4 (Oggetto), 5 (Capitale sociale), 8 (Partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti), 18 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 26 (Collegio sindacale e controllo contabile) dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella Legge n. 27/2020 e successive modifiche) (il "Decreto Cura Italia"), 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 6 settembre 2021.

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 (6 settembre 2021) 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, 30 agosto 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corinna zur Nedden Eschner