



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

MIT SIM S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), CORSO VENEZIA, 16

CAPITALE SOCIALE EURO 1.870.600 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 10697450962 - C.F. 10697450962

R.E.A. DI MILANO N. 2551063 - PARTITA IVA 10697450962

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SIM AL N. 303

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MIT
SIM S.P.A. (Parte Straordinaria)**



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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 15 settembre 2021 alle ore 17,00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, 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.*



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

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.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale.

Modifica articolo 4 (Oggetto)

Tale proposta di modifica è in linea con il progetto di ampliamento dei servizi di investimento attualmente prestati dalla Società includendovi anche l'esercizio del servizio di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" - di cui all'art. 1, co. 5 lett. b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"). Tale proposta è volta a rendere più completa l'offerta di servizi prestati dalla Società consentendo alla clientela di poter usufruire di un nuovo servizio di investimento di natura esecutiva che gli permetta di poter concludere, per il tramite della Società, accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari. In tale contesto si evidenzia che l'attività di negoziazione per conto proprio costituisce una modalità di svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e che l'assetto attuale della struttura organizzativa, economica ed imprenditoriale della Società è già allineato e compatibile alle caratteristiche del servizio di esecuzione degli ordini.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della proposta di ampliamento dell'oggetto sociale non determini una significativa modificazione delle attività esercitabili da parte della Società ai sensi del proprio Statuto. Pertanto, in conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno, non spetterà agli Azionisti della Società che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione la legittimazione a esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile.

Modifica articolo 5 (Capitale sociale)

Tale proposta di modifica è finalizzata a precisare che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione alla luce dell'art. 44 del d. l. 76/2020 (come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1), che ha esteso nei confronti di queste ultime società la facoltà già prevista per le società quotate da tale disposizione civilistica. Il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile prevede infatti, anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la facoltà di escludere il diritto di opzione in Statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione.



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

Si avrà così la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

Modifica articolo 8 (Partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti)

Tale proposta di modifica è finalizzata all'adeguamento dell'articolo alle disposizioni di cui all'art. 83-duodecies del TUF, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, che stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, escludendo la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli stessi.

E' stata inoltre colta l'occasione per meglio definire e ampliare le modalità di comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" alla Società da parte degli Azionisti.

Modifica articolo 18 (Consiglio di Amministrazione)

Tale proposta di modifica è finalizzata ad adeguare lo Statuto Sociale ad alcune disposizioni del "Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis del TUF ("Regolamento Banca d'Italia"). In tale contesto è stato quindi previsto che gli amministratori indipendenti debbano essere in possesso non solo dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, ma anche dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di volta in volta vigente, ovvero del diverso requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB.

Modifica articolo 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori)

Tale proposta di modifica è volta soltanto ad adeguare alcune clausole alle nuove previsioni in tema di requisiti di indipendenza degli Amministratori di cui al sopracitato articolo 18 dello Statuto Sociale.

Modifica articolo 26 (Collegio sindacale e controllo contabile)

Tale proposta di modifica ha soltanto lo scopo di chiarire ed esplicitare alcuni requisiti che devono possedere i membri del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di MIT SIM S.p.A.:

- *esaminare le proposte di modifica dello Statuto Sociale;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di modificare gli articoli 4 (Oggetto), 5 (Capitale sociale), 8 (Partecipazioni rilevanti e identificazione*



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

degli azionisti), 18 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 26 (Collegio sindacale e controllo contabile), dello Statuto Sociale, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato;

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime."*

*o*o*o*o*o*

Milano, 30 agosto 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott.ssa Corinna zur Nedden