



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 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MIT
SIM S.P.A. (Parte Ordinaria)**



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

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

Signori Azionisti,

come annunciato nel comunicato stampa diffuso il 13 luglio 2021, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Luca Tomassini dalla carica di Amministratore rassegnate con decorrenza immediata in pari data, il Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A. tenutosi il 27 luglio 2021 ha cooptato la Dr.ssa Rita Paola Petrelli nominandola Amministratore in carica sino alla successiva Assemblea.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Amministratore. Alla deliberazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. La nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario.

A tale riguardo il Vostro Consiglio Vi propone di confermare, quale Amministratore, la Dr.ssa Rita Paola Petrelli. Sul sito internet della Società (www.mitsim.it) è disponibile il curriculum vitae della candidata e la dichiarazione di accettazione della carica dalla medesima rilasciata. Si precisa che la candidata, secondo quanto emerge dalla documentazione dalla medesima presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua candidatura, risulta in possesso dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di MIT SIM S.p.A.

Tale Amministratore rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio - ossia sino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - con il medesimo compenso spettante agli Amministratori non esecutivi, pari ad Euro 10.000 annui lordi pro rata temporis.

Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MIT SIM S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- di nominare la Dr.ssa Rita Paola Petrelli, nata a Catanzaro l'8 gennaio 1971, codice fiscale PTRRPL71A48C352S, quale Amministratore della Società, per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e dunque fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, con il medesimo emolumento spettante agli Amministratori non esecutivi, pari a Euro 10.000,00, che rientra nell'ambito del compenso complessivo deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2021 a favore del Consiglio di Amministrazione”.

Milano, 30 agosto 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr.ssa Corinna zur Nedden