

= " MIT SIM S.p.A. " =
Corso Venezia n° 16 - MILANO
CAPITALE SOCIALE: € 2.080.509,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale n° 10697450962
iscrizione all'Albo delle SIM n° 303

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 29 aprile 2025, alle ore 15,00, si è riunita in prima e unica convocazione – mediante mezzi di comunicazione a distanza come consentito dall’articolo 15 dello Statuto Sociale – l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di *"MIT Società di intermediazione mobiliare S.p.A."* (di seguito “MIT SIM S.p.A.” o la “Società”), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024;*
 - 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 del Consiglio di Amministrazione.*
- 3) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 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.*

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Corinna zur NEDDEN, la quale constata e dà atto che:

- l’Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano “MF” in data 11 aprile 2025;

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società in data 11 aprile 2025;
- le proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno e, in particolare, quelle relative alla nomina degli organi sociali presentate congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO, nell'ambito della presentazione delle liste, sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dall'avviso di convocazione;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea;
- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15 dello Statuto Sociale, stabilendo che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n° 58/98 (il "TUF");
- la Società ha conseguentemente affidato l'incarico di rappresentare gli Azionisti a STUDIO SEGRE S.r.l. (il "Rappresentante Designato"), al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. I moduli per il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono stati resi disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto che, nel caso in cui si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, STUDIO SEGRE S.r.l., pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione (i) dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori e (ii) che MI.MO.SE. S.p.A. è un azionista rilevante di MIT SIM S.p.A. ed al contempo è socio unico di STUDIO SEGRE S.r.l., potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, del TUF;
- la Società ha altresì previsto che 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;

- a cura del personale dalla medesima autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il capitale sociale interamente versato di euro 2.080.509,00 è diviso in n° 2.080.509 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di n° 14 azionisti rappresentanti n° 1.273.559 azioni, pari al 61,214% del capitale sociale.

Nessuno avendo manifestato obiezioni, il Presidente chiede alla Dr.ssa Noemi MONDO, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.

Fornisce quindi le informazioni preliminari alla trattazione delle materie poste all'ordine del giorno e, in particolare, comunica che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan;
- per il Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé medesima, i Signori:
Dr. Marco ALUIGI, Consigliere
Notaio Dr. Roberto FRANZO, Consigliere
Dr.ssa Francesca MARTINO, Consigliere
Dr.ssa Noemi MONDO, Consigliere
Dr. Giovanni NATALI, Consigliere
Avv. Gaia SANZARELLO, Consigliere
mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Avv. Donatella DE LIETO VOLLARO e Sig. Osvaldo SCALVENZI,
- partecipa, inoltre, la Direttrice Generale Dr.ssa Barbara COLONA;
- per il Collegio Sindacale partecipano i Signori:
Dr. Alessandro DE LUCA, Presidente
Dr.ssa Emanuela CONGEDO, Sindaco effettivo
Dr. Alessandro CONTE, Sindaco effettivo
- alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente:

- *SEGRE Massimo, direttamente e indirettamente (tramite MI.MO.SE. S.p.A.), titolare di complessive n° 474.059 azioni, pari al 22,79% del capitale sociale;
- *Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA), titolare di n° 207.800 azioni, pari al 9,99% del capitale sociale;
- *VILLA Gabriele, titolare di n° 109.900 azioni, pari al 5,28% del capitale sociale;
- *4AIM SICAF S.p.A., titolare di n° 115.200 azioni, pari al 5,54% del capitale sociale;

- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato all'odierna Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, è allegato al presente verbale sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti su ciascuna delibera è allegato al presente verbale sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale, che verrà conservato dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione.

Il Presidente, accertata quindi l'identità e la legittimazione dei partecipanti, verificato che ai medesimi è consentito interagire liberamente nella discussione e nella votazione, dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: *"Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti: a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; b) destinazione del risultato di esercizio"*, il Presidente ricorda preliminarmente come il fascicolo contenente il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della relazione sulla gestione nonché delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale sia stato messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione anch'essa messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, che qui di seguito integralmente si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato dell'esercizio positivo pari a Euro 352.235, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio di MIT Sim S.p.A. al 31 dicembre 2024".*

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 risulta approvato all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi fornendo lettura della proposta di delibera relativa alla destinazione del risultato d'esercizio, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, che qui di seguito integralmente si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato dell'esercizio positivo pari a Euro 352.235, e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

- *di destinare l'utile pari a Euro 352.235 a Riserva Utili;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.*

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di destinazione del risultato di esercizio risulta approvata all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: *“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 del Consiglio di Amministrazione”.*

Ricorda preliminarmente come con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sia giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società. Dà inoltre atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e quindi con congruo anticipo rispetto all'odierna riunione.

Nel ricordare come il Consiglio di Amministrazione sia nominato sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, comunica che, in occasione della presentazione dell'unica lista depositata presso la sede legale congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO, gli stessi hanno proposto di:

- a) stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) stabilire in tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 1. Corinna Katrin zur NEDDEN
 2. Marco ALUIGI
 3. Giovanni NATALI
 4. Francesca MARTINO
 5. Gaia SANZARELLO (*Indipendente*)
 6. Donatella DE LIETO VOLLARO (*Indipendente*)
 7. Osvaldo SCALVENZI
 8. Noemi MONDO
 9. Roberto FRANZO
- d) conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla Dr.ssa Corinna Katrin zur NEDDEN;
- e) determinare in euro 250.000 il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo quindi dell'emolumento da corrispondere agli amministratori provvisti di particolari cariche.

Sulla base di quanto precede, il Presidente sottopone all'approvazione dell'odierna Assemblea le delibere di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente si trascrivono:

A) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

delibera

- di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.

B) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO;
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,

delibera

- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia con durata in carica fino all’Assemblea che discuterà il Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2027”.

C) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO,

delibera

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 1. Corinna Katrin zur NEDDEN, nata a Colonia (Germania) il 10 maggio 1966, codice fiscale ZRNCNN66E50Z112G, cittadina tedesca, domiciliata per la carica presso la sede della Società;
 2. Marco ALUIGI, nato a Genova il 20 settembre 1965, codice fiscale LGAMRC65P20D969G, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
 3. Giovanni NATALI, nato a Gazzaniga (BG) il 21 agosto 1966, codice fiscale NTLGNN66M21D952B, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
 4. Francesca MARTINO, nata a Roma il 9 giugno 1977, codice fiscale MRTFNC77H49H501G, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società;

5. Gaia SANZARELLO (*Indipendente*), nata a Mistretta (ME) il 3 ottobre 1980, codice fiscale SNZGAI80R43F251M, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società;
 6. Donatella DE LIETO VOLLARO (*Indipendente*), nata a Roma il 23 settembre 1972, codice fiscale DLDTL72P63H501L, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società;
 7. Osvaldo SCALVENZI, nato a Dello (BS) il 24 agosto 1953, codice fiscale SCLSLD53M24D270A, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
 8. Noemi MONDO, nata a Moncalieri (TO) il 15 gennaio 1985, codice fiscale MNDNMO85A55F335Y, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società
 9. Roberto FRANZO, nato a Novara il 21 febbraio 1965, codice fiscale FRNRRT65B21F952W, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società,
- ai quali è consentito assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del codice civile”.

D) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO,

delibera

- di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla Dr.ssa Corinna Katrin zur NEDDEN”.

E) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO;
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,

delibera

- di determinare in euro 250.000 il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo quindi dell'emolumento da corrispondere agli amministratori provvisti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti”.

Il Presidente pone quindi in votazione le suddette proposte di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

A) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la determinazione in 9 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stata approvata all'unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

B) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 risulta approvata all'unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

C) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la nomina dei Signori:

1. Corinna Katrin zur NEDDEN
2. Marco ALUIGI
3. Giovanni NATALI
4. Francesca MARTINO
5. Gaia SANZARELLO (Indipendente)

6. Donatella DE LIETO VOLLARO (Indipendente)
7. Osvaldo SCALVENZI
8. Noemi MONDO
9. Roberto FRANZO

quali componenti del Consiglio di Amministrazione risulta approvata all'unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

D) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la nomina della Dr.ssa Corinna Katrin zur NEDDEN quale Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta approvata all'unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

E) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che l'attribuzione di un compenso annuo lordo complessivo fisso di euro 250.000,00 a favore del Consiglio di Amministrazione risulta approvata all'unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: *“Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 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”*.

Ricorda preliminarmente come con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 giunga a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società. Dà inoltre atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e quindi con congruo anticipo rispetto all'odierna riunione.

Nel ricordare come il Collegio Sindacale sia nominato sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, comunica che, in occasione della presentazione dell'unica lista depositata presso la sede legale congiuntamente dagli Azionisti: Alberto

FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO, gli stessi hanno proposto di:

- a) nominare alla carica di membri del Collegio Sindacale i Signori:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

- 1) Alessandro DE LUCA
- 2) Emanuela CONGEDO
- 3) Marco BOTTURI

Candidati alla carica di Sindaco supplente

- 1) Alessandro GALIZIA
- 2) Gianluigi LAPIETRA

- b) conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale al Dr. Alessandro DE LUCA;
- c) determinare un emolumento annuo di Euro 18.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 12.000 a favore di ciascuno degli altri due Sindaci effettivi, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili.

Sulla base di quanto precede, il Presidente sottopone all'approvazione dell'odierna Assemblea le proposte di delibera di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente si trascrivono:

A) Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO,*

delibera

- *di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:*
 - * *Alessandro DE LUCA, nato ad Avellino il 30 dicembre 1972, codice fiscale DLCLSN72T30A509A, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 127728, D.M. del 21/01/2003 e G.U. n° 8 del 28/01/2003, Sindaco effettivo;*

- * *Emanuela CONGEDO, nata a Torino il 12 giugno 1969, codice fiscale CNGMNL69H52L219J, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 120412, D.M. del 19/04/2001 e G.U. n° 36 dell'08/05/2001, Sindaco effettivo;*
- * *Marco BOTTURI, nato a Carpenedolo (BS) il 19 febbraio 1967, codice fiscale BTTMRC67B19B817H, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 79125, D.M. del 07/06/1999 e G.U. n° 50 del 25/06/1999, Sindaco effettivo;*
- * *Alessandro GALIZIA, nato a Lanzo Torinese (TO) il 3 agosto 1983, codice fiscale GLZLSN83M03E445G, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 160807, D.M. del 24/01/2011 e G.U. n° 9 dell'1/2/2011, Sindaco supplente;*
- * *Gianluigi LAPIETRA, nato a Milano il 26 maggio 1978, codice fiscale LPTGLG78E26F205T, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 163039, D.M. del 14/06/2011 e G.U. n° 50 del 24/06/2011, Sindaco supplente”.*

B) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO,*

delibera

- *di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale al Dr. Alessandro DE LUCA”.*

C) Determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto della proposta presentata congiuntamente dagli Azionisti: Alberto FRANCESCHINI, AMBROMOBILIARE S.p.A., Giovanni NATALI, Daniela BETTE, Corinna Katrin zur NEDDEN e Francesca MARTINO,*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

delibera

- *di determinare un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 18.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 12.000 per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi”.*

Il Presidente pone quindi in votazione le suddette proposte di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all’ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

A) *Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti*

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la nomina dei Signori:

Alessandro DE LUCA, Sindaco effettivo

Emanuela CONGEDO, Sindaco effettivo

Marco BOTTURI, Sindaco effettivo

Alessandro GALIZIA, Sindaco supplente

Gianluigi LAPIETRA, Sindaco supplente

quali membri del Collegio Sindacale risulta approvata all’unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell’elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco uscente, Dr. Alessandro CONTE, per l’opera svolta a favore della Società.

B) *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la nomina del Dr. Alessandro DE LUCA quale Presidente del Collegio Sindacale risulta approvata all'unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

C) Determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale

- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la determinazione di un compenso annuo lordo prorata temporis di euro 18.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale e di euro 12.000 a favore di ciascuno degli altri due Sindaci effettivi risulta approvata all'unanimità con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del quarto e ultimo punto all'ordine del giorno: *"Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti"*, ricordando preliminarmente come la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione contenente in allegato il testo della Politica sulla remunerazione e incentivazione e la relativa informativa sia stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e quindi con congruo anticipo rispetto all'odierna riunione.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa all'adozione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione, che qui di seguito integralmente si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MIT Sim S.p.A.:

- esaminato il contenuto della Policy in materia di remunerazione e incentivazione e la relativa informativa, resa disponibile ai Soci e al pubblico nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- di approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità;*
- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante applicate per l'esercizio 2024;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale*

esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e alle formalità e agli atti a queste connessi e/o conseguenti, ivi compreso quello di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato”.

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

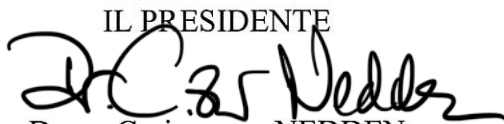
Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

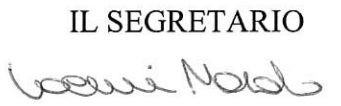
- n. 14 azionisti e n. 1.273.559 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la Politica in materia di remunerazione e incentivazione e la relativa informativa risulta approvata all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,22.

29 aprile 2025

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Corinna zur NEDDEN

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Noemi MONDO

Allegati:

- A) Elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea.
- B) Elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti su ciascuna delibera.

AUEGATO A)

MIT SIM S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00
UNICA CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774		445.000	445.000	21,389	15:00	
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549		207.800	207.800	9,988	15:00	
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368		135.200	135.200	6,498	15:00	
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320		83.267	83.267	4,002	15:00	
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102		65.050	65.050	3,127	15:00	
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001		63.500	63.500	3,052	15:00	
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369		54.000	54.000	2,596	15:00	
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208		42.000	42.000	2,019	15:00	
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L.	76326	101		39.200	39.200	1,884	15:00	

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
	RAPPR. DAL DIP. MODENA G.								
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60077	2777		33.866	33.866	1,628	15:00	
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	103		31.250	31.250	1,502	15:00	
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	90		22.909	22.909	1,101	15:00	
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	259		19.000	19.000	0,913	15:00	
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63015	25000674		13.600	13.600	0,654	15:00	
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002		11.767	11.767	0,566	15:00	
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	87		6.150	6.150	0,296	15:00	
TOTALI						1.273.559			
TOTALE GENERALE DEI VOTI						1.273.559	61,214		

IL PRESIDENTE
Dr. C. Orveder

IL SEGRETARIO
Giovanni Tando

AUEGATO B)

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00
UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1.a) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE				1.273.559	1.273.559	100,000
ASTENUTO						0,000
CONTRARIO						0,000
NON ESPRESSO						0,000
NON PARTECIPA						0,000

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00

UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

- 1.b) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
b) destinazione del risultato di esercizio.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %	
FAVOREVOLE				1.273.559		1.273.559		100,000	
ASTENUTO								0,000	
CONTRARIO								0,000	
NON ESPRESSO								0,000	
NON PARTECIPA								0,000	

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2.a) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:
a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %	
				1.273.559		1.273.559		100,000	
FAVOREVOLE								0,000	
ASTENUTO								0,000	
CONTRARIO								0,000	
NON ESPRESSO								0,000	
NON PARTECIPA								0,000	

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

- 2.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:
b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE				1.273.559	1.273.559	100,000
ASTENUTO						0,000
CONTRARIO						0,000
NON ESPRESSO						0,000
NON PARTECIPA						0,000

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2.c) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %	
FAVOREVOLE				1.273.559		1.273.559		100,000	
ASTENUTO								0,000	
CONTRARIO								0,000	
NON ESPRESSO								0,000	
NON PARTECIPA								0,000	

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

- 2.d) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:
d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE				VOTI TOTALI		AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE						1.273.559	1.273.559	100,000
ASTENUTO								0,000
CONTRARIO								0,000
NON ESPRESSO								0,000
NON PARTECIPA								0,000

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

- 2.e) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:
e) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI		AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	1.273.559	1.273.559	1.273.559	100,000
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

- 3.a) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi emolumenti:
- a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE			VOTI TOTALI			AZIONI			VOTI			PERC %		
			FAVOREVOLE			1.273.559			1.273.559			100,000		
			ASTENUTO									0,000		
			CONTRARIO									0,000		
			NON ESPRESSO									0,000		
			NON PARTECIPA									0,000		

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3.b) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi emolumenti:

b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI	PERC %
		FAVOREVOLE		1.273.559		1.273.559	100,000
		ASTENUTO					0,000
		CONTRARIO					0,000
		NON ESPRESSO					0,000
		NON PARTECIPA					0,000

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3.c) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi emolumenti:
c) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %	
				1.273.559		1.273.559		100,000	
FAVOREVOLE								0,000	
ASTENUTO								0,000	
CONTRARIO								0,000	
NON ESPRESSO								0,000	
NON PARTECIPA								0,000	

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2025 - ORE 15:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055368	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	135.200	10,616
AGUZZI DE VILLENEUVE CARLO GIUSEPPE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	63015	25000674	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	1,068
ALTAMURA SAVERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	208	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	42.000	3,298
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	102	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	5,108
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	101	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	3,078
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	259	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	1,492
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	4,986
FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC/CRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	200549	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	16,316
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,924
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30055369	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	4,240
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	103	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	2,454

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
M.I.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30056774	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	445.000	34,941
M.I.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	87	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	6.150	0,483
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2777	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	2,659
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	90	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,799
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	71320	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	6,538

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	1.273.559	1.273.559	100,000
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

IL PRESIDENTE

Dr. C. Z. N. Della

IL SEGRETARIO

Wenli Rando