

= " 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 2026, alle ore 14,34, 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 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
- 2) *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 14 aprile 2026;
- 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 14 aprile 2026;
- 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 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, 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 e il Segretario 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° 2 azionisti rappresentanti n° 1.095.692 azioni, pari al 52,665% 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, Vice Presidente
Avv. Donatella DE LIETO VOLLARO, Consigliere

Notaio Dr. Roberto FRANZO, Consigliere

Dr.ssa Noemi MONDO, Consigliere

Avv. Gaia SANZARELLO, Consigliere

mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Signori: Dr.ssa Francesca MARTINO, Dr. Giovanni NATALI 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. Marco BOTTURI, 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:
 - * AMBROMOBILIARE S.p.A., titolare di n° 1.181.459 azioni, pari al 56,79% del capitale sociale;
 - * 4AIM SICAF S.p.A., titolare di n° 150.200 azioni, pari al 7,22% del capitale sociale;
 - * VILLA Gabriele, titolare di n° 109.900 azioni, pari al 5,28% 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 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti: a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; b) destinazione del risultato di esercizio"*, il Presidente ricorda preliminarmente come il fascicolo contenente il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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 2025, 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 2025, che evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 458.609 (al netto delle imposte), 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 2025;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno*

escluso ed eccettuato, di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

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. 2 azionisti e n. 1.095.692 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 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 2025, che evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 458.609 (al netto delle imposte), 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 coprire la perdita pari a Euro 458.609 (al netto delle imposte) mediante l'utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo di emissione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

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. 2 azionisti e n. 1.095.692 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 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 2025;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.*

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.

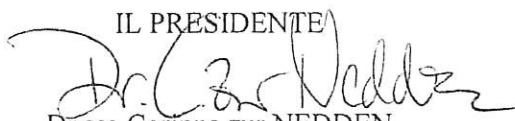
Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 2 azionisti e n. 1.095.692 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 14,46.

29 aprile 2026

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.

ALLEGATO A)

MIT SIM S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2026 - ORE 14:30
UNICA CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	76326	106		945.492	945.492	45,445	14:30	
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	30100618		150.200	150.200	7,219	14:30	

TOTALI
TOTALE GENERALE DEI VOTI
1.095.692 1.095.692 52,665

Dr. Carlo Nodda
IL PRESIDENTE

Carlo Nodda
IL SEGRETARIO

MIT SIM S.P.A.

AUTORE

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2026 - ORE 14:30
UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	30100618	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	150.200	13,708
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. PEDULLA' F.	76326	106	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	945.492	86,292

TOTALE GENERALE

	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		1.095.692	1.095.692	100,000
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

Dr. Carlo Valleri

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2026 - ORE 14:30
UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 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. RAPP. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30100618	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	150.200	13,708
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	106	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	945.492	86,292

TOTALE GENERALE

	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		1.095.692	1.095.692	100,000
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

Dr. Carlo Nodda

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2026 - ORE 14:30
UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere incrementi e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
4AIM SICAF S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. PEDULLA' F.	3089	30100618	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	150.200	13,708
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. PEDULLA' F.	76326	106	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	945.492	86,292

TOTALE GENERALE

	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		1.095.692	1.095.692	100,000
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

Dr. Carlo Pedulla
IL PRESIDENTE

benia Mond
IL SEGRETARIO