

N. 12008 di Repertorio

N. 6167 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

7 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di maggio.

in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società

"MIT Società di intermediazione mobiliare S.p.A."

con sede in Milano (MI), Corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 2.080.509,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 10697450962, Repertorio Economico Amministrativo n. 2551063

tenutasi in data 24 aprile 2024

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

Il giorno 24 aprile 2024, alle ore 15,09, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, CORINNA KATRIN ZUR NEDDEN ESCHNER, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegata mediante mezzi di telecomunicazione, la quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione, e dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 15,00, in prima convocazione, e per il giorno 13 maggio 2024, alla stessa ora, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "MF" in data 9 aprile 2024;

- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stato designato Studio Segre S.r.l. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano

avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Studio Segre S.r.l., relativi, in particolare, alla tenuta del libro soci e all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché in considerazione del fatto 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., al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di GRAZIELLA MODENA, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 13 azionisti rappresentanti numero 1.198.259 azioni ordinarie pari al 57,595% delle complessive n. 2.080.509 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, mi nomina a svolgere le funzioni di Notaio e Segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti con mezzi di telecomunicazione oltre al Presidente, i consiglieri: Gabriele Villa (Amministratore Delegato), Roberto Franzo, Giovanni Battista Natali e Noemi Mondo. Risultano invece assenti giustificati gli amministratori: Donatella De Lieto Vollaro, Gaia Sanzarelli, Francesca Martino e Osvaldo Scalvenzi;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti con mezzi di

telecomunicazione: Elena Aschero (presidente), Emanuela Congedo, Alessandro Conte;

- che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- che il capitale sociale di euro 2.080.509,00 è diviso in n. 2.080.509 azioni prive del valore nominale;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - Massimo Segre (direttamente e indirettamente tramite la controllata MI.MO.SE. S.p.A.), titolare di complessive n. 429.059 azioni pari al 20,62% del capitale sociale;
 - FONDO PENSIONE NAZIONALE per il personale delle banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA), titolare di complessive n. 207.800 azioni pari al 9,99% del capitale sociale;
 - Gabriele Villa, titolare di complessive n. 107.500 azioni pari al 5,17% del capitale sociale;
- che la Società non possiede azioni proprie;

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte Ordinaria"

1) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*

a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;*

b) destinazione del risultato di esercizio.

2) Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Integrazione del compenso da riconoscere in favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Modifica degli articoli 15 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

* * * * *

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono stati pubblicati sul sito internet della Società, nonché depositati presso la sede sociale, a disposizione del pubblico nei modi di legge, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno nonché il fascicolo relativo al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni previste dalla legge.

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria e chiede al Notaio di fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo a tale richiesta, e con riferimento al **primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, portante una perdita di esercizio di euro 353.548, che si propone di coprire mediante parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura delle proposte dell'organo amministrativo su entrambi i sotto-punti del presente argomento, come trascritte nella Relazione illustrativa.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

- quanto al Punto (a)

"L'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023."

- quanto al Punto (b)

"L'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) di coprire la perdita complessiva di Euro 353.548, mediante parziale utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo di emissione delle azioni, che si decrementerà da Euro 1.647.811,75 a Euro 1.294.263,75;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso il Presidente del

Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – in via disgiunta tra loro - 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.”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 13 aventi diritto, rappresentanti n. 1.198.259 azioni, pari a circa il 57,595% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- quanto al Punto (a)

-- favorevoli: n. 1.198.259 (100%)

-- contrari: n. 0

-- astenuti: n. 0

- quanto al Punto (b)

-- favorevoli: n. 1.198.259 (100%)

-- contrari: n. 0

-- astenuti: n. 0

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta di deliberazione sub 1(a) è approvata all'unanimità.

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta di deliberazione sub 1(b) è approvata all'unanimità.

Con riferimento al **secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa, il cui testo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione di MIT Sim allegata alla Relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo trascritta nella Relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“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 2023;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, 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."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 13 aventi diritto, rappresentanti n. 1.198.259 azioni, pari a circa il 57,595% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

-- favorevoli: n. 1.198.259 (100%)

-- contrari: n. 0

-- astenuti: n. 0

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Con riferimento al **terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare un'integrazione dell'emolumento dei membri del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito si segnala che l'assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2022 ha determinato in Euro 140.000 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.

Si propone di aumentare fino a Euro 200.000 il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione alla luce del fatto che tale emolumento aggiuntivo potrà essere utilizzato dalla Società per remunerare la partecipazione dei Consiglieri nominati dal Consiglio per eventuali comitati consiliari.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo trascritta nella Relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente

delibera

1) di determinare in Euro 200.000 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".

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il

Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 13 aventi diritto, rappresentanti n. 1.198.259 azioni, pari a circa il 57,595% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

-- favorevoli: n. 1.198.259 (100%)

-- contrari: n. 0

-- astenuti: n. 0

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Il Presidente constata che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria e passa a trattare l'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, e chiede al Notaio di fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo a tale richiesta, e con riferimento all'**unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria**, ricordo che l'assemblea straordinaria è chiamata ad approvare la modifica degli artt. 15 e 23 dello statuto sociale, al fine di:

- introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF;

- allineare lo statuto alle modifiche dipendenti dall'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo trascritta nella Relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

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

- udita l'esposizione del Presidente,*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
delibera*

- 1. di modificare gli articoli 15 e 23 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*

- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al*

deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 13 aventi diritto, rappresentanti n. 1.198.259 azioni, pari a circa il 57,595% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

-- favorevoli: n. 1.198.259 (100%)

-- contrari: n. 0

-- astenuti: n. 0

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,25 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

- sotto la lettera "A", Elenco degli intervenuti ed esito votazioni;
- sotto la lettera "B", Relazione Illustrativa degli Amministratori;
- sotto la lettera "C", Statuto aggiornato ai sensi dell'art 2436 c.c.

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,50 di questo sette maggio duemilaventiquattro.

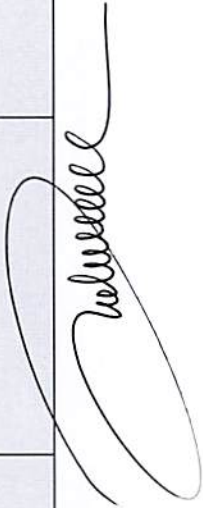
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

MIT SIM S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 24/04/2024 - ORE 15:00
I 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.	65034	1000186		405.745	405.745	19,502	15:00	
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	168695		207.800	207.800	9,988	15:00	
VILLA GABRIELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1400506		107.500	107.500	5,167	15:00	
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	56003		83.267	83.267	4,002	15:00	
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	68		65.050	65.050	3,127	15:00	
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002		63.500	63.500	3,052	15:00	
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30019933		54.000	54.000	2,596	15:00	
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA	3069	30011256		45.000	45.000	2,163	15:00	



AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
	G.								
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	69		39.200	39.200	1,884	15:00	
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2557		33.866	33.866	1,628	15:00	
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	79		31.250	31.250	1,502	15:00	
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	45		22.909	22.909	1,101	15:00	
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	213		19.000	19.000	0,913	15:00	
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001		11.767	11.767	0,566	15:00	
MASADA LTD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	167356		8.000	8.000	0,385	15:00	
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	44		405	405	0,019	15:00	

TOTALI
TOTALE GENERALE DEI VOTI

1.198.259

1.198.259 57,595

MIT SIM S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 24/04/2024 - ORE 15:00
I CONVOCAZIONE

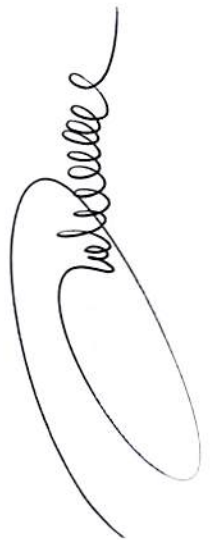
COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 1.198.259 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 57,595 % DI N° 2.080.509 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned vertically on the right side of the page.

MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL GIORNO 24/04/2024 - ORE 15:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1.PARTE STRAORDINARIA

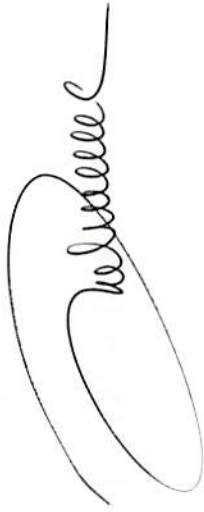
1. Modifica degli articoli 15 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	68	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	3,127
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	213	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	0,913
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	69	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	1,884
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	3,052
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	168695	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	9,988
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,566
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30019933	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	2,596
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	79	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	1,502
MASADA LTD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	167356	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.000	0,385
MI.MO SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL	65034	1000186	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405.745	19,502

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
	DIP.MODENA G.						
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30011256	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.000	2,163
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	44	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405	0,019
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2557	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	1,628
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	45	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,101
VILLA GABRIELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1400506	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	107.500	5,167
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	56003	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	4,002

TOTALE GENERALE

	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		1.198.259	1.198.259	57,595
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000



MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 24/04/2024 - ORE 15:00 I CONVOCAZIONE

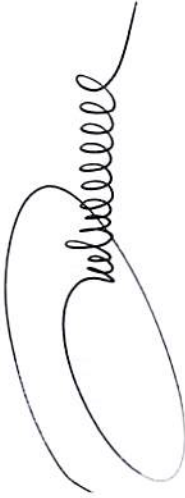
RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO 1.PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	68	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	3,127
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	213	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	0,913
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	69	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	1,884
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	3,052
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	168695	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	9,988
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,566
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30019933	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	2,596
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	79	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	1,502
MASADA LTD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	167356	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.000	0,385

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000186	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405.745	19,502
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30011256	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.000	2,163
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	44	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405	0,019
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2557	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	1,628
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	45	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,101
VILLA GABRIELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1400506	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	107.500	5,167
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	56003	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	4,002

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE			1.198.259	1.198.259	57,595
ASTENUTO					0,000
CONTRARIO					0,000
NON ESPRESSO					0,000
NON PARTECIPA					0,000



MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 24/04/2024 - ORE 15:00 I CONVOCAZIONE

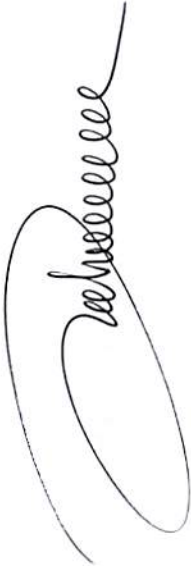
RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO I.PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 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 %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	68	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	3,127
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	213	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	0,913
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	69	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	1,884
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	3,052
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	168695	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	9,988
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,566
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30019933	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	2,596
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	79	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	1,502
MASADA LTD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	167356	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.000	0,385

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000186	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405.745	19,502
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30011256	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.000	2,163
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	44	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405	0,019
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2557	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	1,628
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	45	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,101
VILLA GABRIELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1400506	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	107.500	5,167
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	56003	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	4,002

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		1.198.259	1.198.259	57,595
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000



MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 24/04/2024 - ORE 15:00
I CONVOCAZIONE
RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO
2.PARTE ORDINARIA

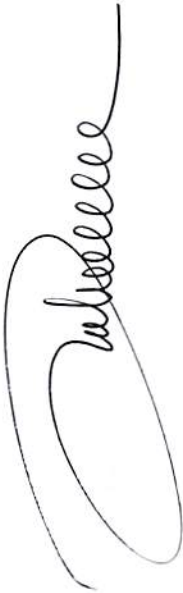
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	68	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	3,127
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	213	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	0,913
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	69	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	1,884
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	3,052
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	168695	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	9,988
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,566
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30019933	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	2,596
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	79	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	1,502
MASADA LTD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	167356	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.000	0,385
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL	65034	1000186	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405.745	19,502

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
	DIP.MODENA G.						
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30011256	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.000	2,163
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	44	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405	0,019
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2557	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	1,628
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	45	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,101
VILLA GABRIELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1400506	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	107.500	5,167
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	56003	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	4,002

TOTALE GENERALE

	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		1.198.259	1.198.259	57,595
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000



MIT SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 24/04/2024 - ORE 15:00
I CONVOCAZIONE
RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO
3.PARTE ORDINARIA

3. Integrazione del compenso da riconoscere in favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	68	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	65.050	3,127
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	61030	213	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	19.000	0,913
AMBROMOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	69	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	39.200	1,884
BETTE DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	63.500	3,052
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	168695	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	207.800	9,988
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.767	0,566
FRANZO ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30019933	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	54.000	2,596
MARTINO FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	79	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	31.250	1,502
MASADA LTD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	167356	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.000	0,385
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL	65034	1000186	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405.745	19,502

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
	DIP.MODENA G.						
M.I.MO SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30011256	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.000	2,163
M.I.MO SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	44	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	405	0,019
NATALI GIOVANNI BATTISTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60077	2557	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.866	1,628
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	45	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.909	1,101
VILLA GABRIELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1400506	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	107.500	5,167
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60014	56003	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	83.267	4,002

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE

1.198.259

1.198.259

57,595

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

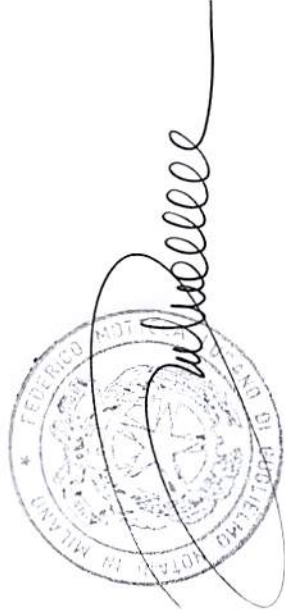
0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000



SPAZIO ANNULLATO



Allegato " B " all'atto
in data... 7-5-2024...
n. 12008/6167 rep.

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.mitsimut

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI MIT SIM S.P.A.**

**convocata per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 15:00 in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 13 maggio 2024 alle ore 15:00 in seconda convocazione**

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
 - b) destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione del compenso da riconoscere in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 15 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni 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.mitsimut

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI:

a) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023;

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di MIT SIM S.p.A. ("**Società**"), il cui progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita pari a Euro 353.548.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.mitsim.it Sezione "*Investor Relations/Financial Reports*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023."*



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

b) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 marzo 2024, evidenzia una perdita pari a Euro 353.548.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di coprire la perdita dell'esercizio mediante l'utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo di emissione pari al 31 dicembre 2023 a Euro 1.647.811,75. Pertanto, la Riserva di Sovrapprezzo di emissione si ridurrà a Euro 1.294.263,75.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di coprire la perdita complessiva di Euro 353.548, mediante parziale utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo di emissione delle azioni, che si decrementerà da Euro 1.647.811,75 a Euro 1.294.263,75.*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - in via disgiunta tra loro - 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".*



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. POLICY IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione della *Policy* in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa, il cui testo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società, www.mitsim.it, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si segnala che la Politica in materia di remunerazione e incentivazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024 ai sensi di quanto previsto dalla seguente normativa di riferimento:

- Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento ("IFD");
- Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e, in particolare gli art. 9 (3)(c) e 24(10), applicabili alle imprese di investimento;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2154 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati a individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o delle attività che essa gestisce;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2155 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell'impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;
- Linee guida EBA/GL/2021/13 che declinano gli orientamenti per le sane politiche di remunerazione ai sensi della IFD ("Orientamenti");
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, co.1 lett. b) e c-bis) del TUF, come tempo per tempo modificato ("Regolamento Bankit");
- ESMA guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements (ESMA35-36-2537).

Alla luce del contesto normativo sopra richiamato, la *Policy* in materia di remunerazione e incentivazione definisce i principi e le linee guida identificati da MIT Sim nella determinazione della prassi retributiva del personale e, nello specifico, di quello individuato come "più rilevante", e nel monitoraggio dell'applicazione della stessa.

Al riguardo si segnala che il sistema di remunerazione e incentivazione adottato da MIT Sim si fonda sul rispetto della vigente normativa, nonché sui seguenti principi:

- favorire la competitività e il buon governo della SIM, attraendo e mantenendo in Società soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della SIM;
- essere coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), le strategie di lungo periodo e le politiche di sana e prudente gestione del rischio della SIM;
- promuovere il rispetto del complesso delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle SIM e disincentivare qualsiasi violazione, in una logica di contenimento dei rischi legali e reputazionali;

- non creare situazioni di conflitto di interesse e favorire l'allineamento degli interessi tra azionisti e management;
- consentire il processo di autovalutazione e identificazione del Personale più Rilevante di MIT SIM la cui attività può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della SIM;
- contribuire a perseguire la completa parità tra il personale (principio di neutralità rispetto al genere).

La Remunerazione del Personale è improntata all'applicazione dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva, mentre la Remunerazione degli organi sociali in carica è stabilita nell'ambito delle delibere assembleari ed improntata a criteri di ottimizzazione dei costi. MIT Sim adotta un sistema di incentivazione che è connesso esclusivamente al raggiungimento di specifici risultati nonché preventivamente approvato dall'Assemblea dei Soci e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La Società riconosce ad alcuni dipendenti, inclusi ai membri del personale più rilevante, *fringe benefit* quali, a titolo di esempio, *personal computer* e telefono cellulare ad uso promiscuo. I piani di remunerazione e di incentivazione, per quanto concerne la componente variabile, possono ricomprendere anche strumenti finanziari di cui all'art. 32, (1) lett. j) della IFD.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione di MIT Sim allegata alla presente relazione, che qui si intende integralmente richiamata.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"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 2023;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, 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*



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

3. INTEGRAZIONE DELL'EMOLUMENTO DA RICONOSCERE IN FAVORE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **terzo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati per procedere con la proposta di integrazione dell'emolumento da riconoscere in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito si segnala che l'assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2022 ha determinato in Euro 140.000 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.

In tale contesto si propone di aumentare fino a Euro 200.000 il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione alla luce del fatto che tale emolumento aggiuntivo potrà essere utilizzato dalla Società per remunerare la partecipazione dei Consiglieri nominati dal Consiglio ad eventuali comitati consiliari.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente

Delibera

- 1) di determinare in Euro 200.000 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".*



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 r.a.

f. +39 02 947 530 68

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

1. Modica degli articoli 15 e 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per dare approvazione alle modifiche dei seguenti articoli dello statuto sociale della Società: (i) art. 15 dello statuto sociale per introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); (ii) art. 23 dello statuto sociale in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

Modifiche all'articolo 15 dello statuto sociale

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF" al quale "possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, la citata previsione ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. L'art. 135-*undecies*.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

La Società si è avvalsa delle facoltà riconosciute dal Decreto per lo svolgimento delle assemblee dei soci tenutesi nel corso dei precedenti esercizi. In tali occasioni, la Società ha potuto constatare il significativo contributo della figura del rappresentante designato nell'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, che ha consentito anche una più ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura.

Alla luce delle recenti esperienze assembleari, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'articolo 15 dello Statuto, per prevedere



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

espressamente la possibilità per la Società di designare il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate e in grassetto quelle aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 15 – Intervento e voto	Articolo 15 –Intervento e voto <i>[Invariato il resto]</i> Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-<i>undecies</i> del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i> del TUF, in deroga all'articolo 135-<i>undecies</i>, comma 4 del TUF.

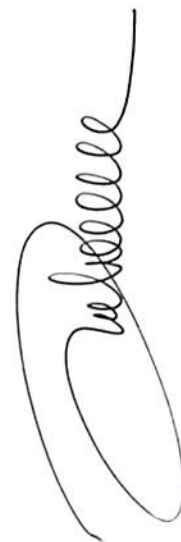
Modifiche all'articolo 23 dello Statuto sociale

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si

propone di eliminare all'articolo 23 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate e in grassetto quelle aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 23 – Nomina e sostituzione degli amministratori	Articolo 23 – Nomina e sostituzione degli amministratori [Invariato] Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.





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

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di modificare gli articoli 15 e 23 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.*

Milano, 9 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Corinna zur Nedden



MIT Sim S.p.A.

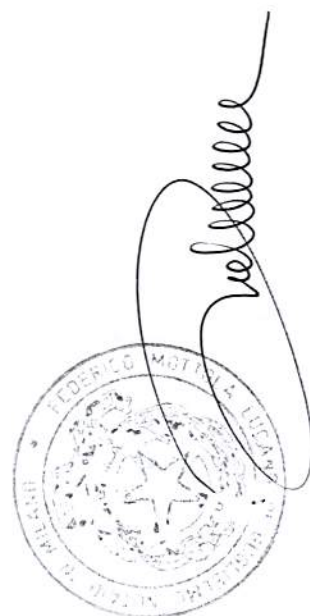
Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.
f. +39 02 947 530 68

www.mitsimut

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063



SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

Denominazione – Sede - Durata

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata: “MIT Società di intermediazione mobiliare S.p.A.”, abbreviabile in “MIT SIM S.p.A.”, puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica.

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

La società può istituire e sopprimere agenzie, filiali, uffici, rappresentanze e sedi secondarie, in Italia e all’estero nei limiti posti dalla regolamentazione sull’operatività transfrontaliera.

Articolo 3

La durata della società è stabilita, salvi i casi di scioglimento anticipato previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, sino al 31 marzo 2050 (duemilacinquanta).

Oggetto

Articolo 4

La società ha per oggetto l’esercizio professionale nei confronti del pubblico in Italia e all’estero dei seguenti servizi e attività di investimento di cui all’art.1, comma 5, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”):

- (i) negoziazione per conto proprio;
- (ii) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- (iii) ricezione e trasmissione di ordini;
- (iv) esecuzione di ordini per conto dei clienti; nonché

la prestazione dei servizi accessori di cui all’art. 1, comma 6, del TUF e delle altre attività finanziarie e attività connesse o strumentali, salve le riserve previste dalla legge.

La società può, inoltre, svolgere l’attività di assistenza e di supporto alle società aventi una categoria di strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”) secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sia in occasione dell’ammissione alla negoziazione sia su base continuativa in seguito della relativa ammissione su tale sede di negoziazione.

La società può altresì acquisire partecipazioni nei limiti e nelle misure previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La società non può, in ogni caso, assumere partecipazioni che comportino responsabilità illimitata.

Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la società può farsi rilasciare mandati o incarichi da società o enti operanti nel settore bancario, parabancario o assicurativo, ovvero nel settore dell’intermediazione mobiliare.

La società può compiere tutte le operazioni strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Alla società è inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi e con le deroghe previste dall’art. 11 del “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e/o di altre normative speciali.

Alla società è, inoltre, inibita ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonché l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti.

Tutti i rinvii normativi richiamati nel presente Articolo per la determinazione dell'oggetto sociale e la delimitazione delle modalità di svolgimento dell'attività, hanno carattere di rinvio formale e non materiale. Pertanto saranno immediatamente applicabili alla società tutte le norme regolamentari e di legge che dovessero modificare o abrogare o sostituire le norme sopra richiamate disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare.

Capitale sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 2.080.509,00, diviso in n. 2.080.509 di azioni prive del valore nominale (di seguito, le “**Azioni**”).

L'assemblea straordinaria in data 26 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per nominali Euro 2.853.509, oltre sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di massime n. 2.853.509 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei “Warrant MIT SIM 2022-2024” entro il termine finale di sottoscrizione del 25 ottobre 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Le Azioni sono nominative, indivisibili e rappresentate da titoli azionari. Le Azioni possono essere dematerializzate, con deliberazione del consiglio di amministrazione; in tal caso saranno trasferibili nel rispetto delle formalità di legge.

I titolari delle Azioni sono definiti, singolarmente, “**Azionista**” e, congiuntamente, “**Azionisti**”.

All'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, è concessa la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via scindibile o inscindibile, dell'importo massimo di nominali Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), con emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) azioni, con facoltà di determinare modalità e termini degli aumenti, compresa la facoltà di determinare l'eventuale sovrapprezzo e di prevedere conferimenti in natura, ma senza facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Modalità di partecipazione al capitale

Articolo 6

Il patrimonio della società è raccolto, oltre che tramite la sottoscrizione iniziale di Azioni in sede di costituzione, mediante una o più emissioni di Azioni successive, fermo restando che la prima emissione, finalizzata alla contestuale ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan, dovrà raccogliere sottoscrizioni per un controvalore complessivo almeno pari ad Euro 3.000.000 (tremilioni/00) entro 12 mesi dalla relativa domanda di ammissione alle negoziazioni.

La sottoscrizione delle Azioni si realizza mediante:

- (i) compilazione e sottoscrizione di appositi moduli di sottoscrizione ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti;
- (ii) versamento del corrispettivo, in Euro, mediante bonifico bancario a favore della società.

La società riceve le domande di sottoscrizione direttamente o attraverso i soggetti da essa incaricati del

collocamento. I rapporti fra la società e i soggetti incaricati del collocamento sono regolati da appositi contratti.

La partecipazione alla società non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed altri oneri diversi da quelli indicati nello statuto sociale.

Copia dello statuto sociale è liberamente scaricabile dal sito internet della società.

Conferimenti

Articolo 7

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2254, 2255, 2342 e 2343 del codice civile, mediante emissione di nuove Azioni.

Partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti

Articolo 8

A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, trovano applicazione, per richiamo volontario e in quanto compatibili, tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione *pro tempore* vigente, il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”) e dalle vigenti disposizioni di Banca d'Italia. In tale periodo gli Azionisti dovranno comunicare alla società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata indirizzando all'organo amministrativo una raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, tempestivamente e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza delle operazioni idonee a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l'Azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'Azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle Azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti, unitamente al numero di Azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli Azionisti che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati del Consiglio di Amministrazione.

Salva diversa previsione inderogabile, normativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza degli altri Azionisti sono sostenuti

dagli Azionisti richiedenti nella misura della metà, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, sia su richiesta della società, sia su richiesta degli Azionisti, rendendo note a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dagli Azionisti istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione degli Azionisti senza oneri a loro carico.

Recesso

Articolo 9

Il diritto di recesso è regolato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

In particolare, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro Azioni, gli Azionisti che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (ii) la trasformazione della società;
- (iii) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (iv) la revoca dello stato di liquidazione;
- (v) l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- (vi) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (vii) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non dà diritto al recesso la proroga del termine della società.

I termini e le modalità di esercizio di recesso sono disciplinati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Operazioni con parti correlate

Articolo 10

Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet ("**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il

compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

OPA Endosocietaria

Articolo 11

A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, trovano applicazione, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, la "Disciplina OPA di riferimento").

L'Articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina OPA di riferimento, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'Articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La Disciplina OPA di riferimento è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al precedente Articolo 8 dello Statuto. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo o del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Resta inteso che la Disciplina OPA di riferimento e, in particolare, l'Articolo 106 del TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 33,4% (trentatré virgola quattro per cento), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 del TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle Azioni con diritto di voto della Società.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 del TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 33,4% (trentatré virgola quattro per cento), ovvero della soglia di cui all'art. 106, comma 3, lett. (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* ai sensi di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina OPA di riferimento e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Finanziamenti

Articolo 12

Gli Azionisti possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.

Assemblea

Articolo 13

L'assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Azionisti.

L'assemblea degli Azionisti è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 del codice civile e su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Inoltre, l'assemblea degli Azionisti è chiamata a:

- approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del consiglio di amministrazione e degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del restante personale;
- approvare gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto

più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 del codice civile. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Qualora le Azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'Articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Convocazione dell'assemblea

Articolo 14

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il consiglio di amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea inoltre può essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e deve essere convocata quando ne faccia richiesta un numero di Azionisti che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile. In caso di inottemperanza alla richiesta di convocazione da parte del consiglio ovvero, in sua vece, dei sindaci, si provvederà con le modalità previste dall'art. 2367, secondo comma, codice civile.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, indicante le materie da trattare, la data, l'ora e il luogo, pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, sul sito internet della società ed inoltre, secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF", "Milano Finanza", Corriere della Sera, o "Italia Oggi".

Per la seconda convocazione si fa rinvio all'art. 2369, secondo comma, codice civile. Sono tuttavia regolarmente costituite le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica salvo il diritto di opposizione dei partecipanti ai sensi dell'art. 2366, comma 4, codice civile.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci effettivi non presenti ai sensi dell'art. 2366, comma 5, codice civile.

Intervento e voto

Articolo 15

Possono intervenire in assemblea tutti gli Azionisti che abbiano diritto di voto, anche se non iscritti a libro soci, purché producano i certificati azionari che li legittimano od altra idonea documentazione nel caso i titoli siano dematerializzati.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa mediante delega scritta anche a non soci secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale il diritto di intervento all'assemblea.

È ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che vengano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito ai soggetti ammessi all'assemblea dal presidente a partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considererà tenuta nel luogo dove si trova il presidente e dove pure si trovi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Svolgimento dell'assemblea

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in loro assenza, dall'amministratore delegato, purché siano presenti nel luogo di convocazione; in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2371 del codice civile e dà atto delle sue constatazioni nel verbale dell'assemblea.

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina di legge.

Verbale dell'Assemblea

Articolo 17

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi di legge o qualora lo ritenga opportuno il Presidente nomina un Notaio.

Di ogni assemblea viene redatto e sottoscritto verbale ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 18

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea che li nomina ma non oltre tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il consiglio è stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato che rimane in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fa parte.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti (i) dall'art. 148, comma 3, del TUF e (ii) dalla normativa di attuazione del TUF e del TUB oppure, in assenza di tale normativa di attuazione, dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di volta in volta vigente. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi quelli di cui all'art. 147-*quinquies*, del TUF.

Il venir meno anche di uno solo di tali requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, comporta la decadenza immediata dall'ufficio, dichiarata dal consiglio di amministrazione in mancanza di dimissioni. Qualora per dimissioni o per altre cause venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà decaduto e il collegio sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori entro 8 giorni da quando si è verificata la decadenza, fissando la data di riunione entro il termine di 30 giorni, sia in prima che in seconda convocazione.

Nel frattempo gli amministratori conserveranno i loro poteri, salvo l'obbligo di acquisire il parere del collegio sindacale prima del compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile, con i limiti ivi previsti e nel rispetto di quanto specificatamente stabilito nel presente statuto.

Esso ha la facoltà di compiere - nel rispetto delle disposizioni vigenti - tutti gli atti che ritenga connessi e necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- (i) approvazione, modifica e integrazione del piano strategico e/o dei budget;
- (ii) assegnazione di eventuali piani di incentivazione e/o stock option plan previamente deliberati dall'assemblea;
- (iii) assunzione di indebitamento finanziario sotto qualsiasi forma, e.g., indebitamento bancario, leasing, sottoscrizione di finanziamenti soci, che non siano strumentali a operazioni d'investimento;

- (iv) assunzione di indebitamento finanziario rivolto a finanziare il c.d. circolante;
- (v) operazioni con parti correlate (così come definite ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con propria Delibera n. 17221/2010) escluse le operazioni con le società controllate;
- (vi) la sottoscrizione di qualsivoglia contratto di importo superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila);
- (vii) esercizio dei diritti sociali nelle assemblee di eventuali società partecipate.

Ai fini dei punti (iii) e (iv) non sono tenuti in considerazione gli utilizzi di linee di affidamento precedentemente autorizzate.

Presidente

Articolo 19

Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi componenti un presidente e può eleggere un vice presidente fissando volta per volta la durata del relativo incarico. La funzione di sostituire il presidente nei casi di sua assenza o di impedimento spetta al vice presidente; in caso di assenza od impedimento del vice presidente tale funzione spetta all'amministratore delegato e, in subordine agli altri consiglieri in ordine di anzianità di carica e, a parità, di età anagrafica.

Il consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 20

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, o l'amministratore delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Le riunioni si tengono nel territorio del comune dove ha sede la società o in altro luogo, purché in Europa, qualora particolari situazioni lo rendano opportuno.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dallo Statuto.

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 21

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, o dall'amministratore delegato mediante avviso contenente l'ordine del giorno, le materie da trattare, la data, l'ora e il luogo, spedito, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, con lettera raccomandata A.R. al domicilio degli amministratori e sindaci ovvero via telefax, telegramma, posta elettronica agli stessi destinatari con conferma di lettura o Pec.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza, nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che siano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze, ma computati ai fini del quorum costitutivo.

Nomina e sostituzione degli amministratori

Articolo 23

La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste presentate e sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere e espressamente indicare almeno 1 (uno) candidato - ovvero 2 (due) candidati se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti - in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18 del presente statuto.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Finché le Azioni non saranno dematerializzate, in luogo della certificazione, si procede al deposito dei certificati azionari.

Ogni Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari al 5% (cinque per cento). I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto, e vengono quindi attribuiti ai

candidati delle varie liste in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, ferma restando la riserva di un posto al candidato elencato al primo posto della seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, neppure indirettamente, agli Azionisti che hanno presentato o votato la lista prima per numero di voti.

Nel caso in cui per completare il consiglio di amministrazione più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore, o che abbia eletto il minor numero di amministratori o, ove non applicabile, il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista prima per numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto che possieda i requisiti di indipendenza di cui all'art. 18 del presente statuto, proveniente dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei requisiti richiesti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto di nomina.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Per la nomina di amministratori che, per qualsiasi ragione, non vengono eletti ai sensi del procedimento di voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti.

L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dall'assemblea. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza del o degli amministratori indipendenti deve essere senza indugio comunicato dal diretto interessato al presidente del consiglio di amministrazione, ma non comporta la cessazione dalla carica.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Compensi degli amministratori

Articolo 24

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un compenso per l'attività svolta. L'assemblea avrà inoltre facoltà di attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, determinandola complessivamente o per singoli amministratori. Il consiglio può inoltre stabilire, sentito il parere del collegio sindacale, speciali compensi ai componenti investiti di particolari incarichi, eventualmente nel rispetto dell'importo massimo laddove stabilito dall'assemblea.

Rappresentanza della società

Articolo 25

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di un amministratore delegato, ad esso spetta la rappresentanza della società nei limiti dei suoi poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

I dirigenti, quadri o impiegati muniti di rappresentanza devono possedere i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti; la perdita anche di uno solo di tali requisiti determina l'immediata decadenza dalla carica o incarico, la perdita dei poteri come sopra conferiti e potrà costituire motivo per la risoluzione del rapporto di collaborazione o di lavoro. Il consiglio di amministrazione può inoltre istituire comitati per l'esercizio delle funzioni richieste da leggi speciali e/o regolamenti ovvero ritenuti necessari o opportuni per la più efficiente gestione dell'attività sociale stabilendone composizione, poteri, modalità operative ed eventuali compensi nel rispetto delle eventuali norme in materia.

Collegio sindacale e controllo contabile

Articolo 26

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che provvede altresì alla designazione del presidente. I sindaci, in particolare, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal codice civile, dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Con riferimento ai requisiti di professionalità richiamati dall'articolo 148, comma 4, del TUF si precisa che sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 4 del presente statuto. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il venire meno di anche uno solo dei requisiti previsti comporta la decadenza dall'ufficio dichiarata dal consiglio di amministrazione in mancanza di dimissioni. Ai componenti il collegio sindacale spetta l'emolumento stabilito dall'assemblea.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di mezzi idonei di telecomunicazione, quali teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che coloro che intervengano a distanza possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso il collegio sindacale si ritiene tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una o più liste per la nomina dei sindaci gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Finché le Azioni non saranno dematerializzate, in luogo della certificazione, si procede al deposito dei certificati azionari.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste sono depositate presso la società entro 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti ("**Lista Sindaci di Maggioranza**") saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale Lista Sindaci di Maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
- (ii) dalla lista diversa dalla Lista Sindaci di Maggioranza, che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista Sindaci di Minoranza**") saranno tratti il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste di minoranza abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta quale Lista Sindaci di Minoranza quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti; da tale Lista Sindaci di Minoranza saranno tratti il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla Lista Sindaci di Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

In mancanza di liste, i sindaci sono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge.

Articolo 27

Il collegio sindacale esercita le funzioni stabilite dalla legge, ed in particolare dall' art. 2403, primo comma, del codice civile e dall'art. 8, terzo comma, del TUF; allo stesso spettano tutti i relativi poteri.

Articolo 28

Le funzioni di controllo contabile sono assegnate dall'assemblea nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia. In particolare, la revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

Esercizi sociali ed utili

Articolo 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Gli utili netti d'esercizio sono ripartiti nel seguente modo:

- (i) una quota di almeno il 5% (cinque per cento) è destinata alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- (ii) il residuo a disposizione dell'assemblea ordinaria per destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Tutte le Azioni hanno diritto all'incasso dei dividendi soltanto se interamente liberate.

La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a termini di legge.

Scioglimento

Articolo 31

Verificatasi una causa di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

Disposizioni finali e rinvio a norme di legge

Articolo 32

Tutti i valori derivanti dall'applicazione delle clausole del presente statuto sono arrotondati al secondo decimale.

Articolo 33

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti reciproci e i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[]	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[]	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
[]	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[]	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce