



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

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

**convocata per il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione e,  
occorrendo, per il giorno 5 maggio 2023 in seconda convocazione**

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
  - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;
  - b) destinazione del risultato di esercizio.
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16  
20121 Milano - Italy

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

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:  
10697450962

REA : MI 2551063

## **1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI:**

### **a) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022**

*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 28 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato negativo pari ad Euro 562.545, al netto delle imposte.

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, le relazioni dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società [www.mitsim.it](http://www.mitsim.it) Sezione "*Investor Relations/Financial Reports*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

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

#### **proposta di deliberazione**

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

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 562.545, e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione,*

#### **delibera**

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022"*



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,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023, evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 562.545.

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, il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di coprire la perdita pari a Euro 562.545 mediante l'utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo di emissione.

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

### **proposta di deliberazione**

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

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 562.545, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione,*

### **delibera**

- 1) di coprire la perdita pari a Euro 562.545 mediante l'utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo di emissione risultante dall'esercizio 2022, che si ridurrà da Euro 2.210.357 a Euro 1.647.812;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente 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".*

## 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](http://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 28 marzo 2023 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, 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;



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

- 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 2022;*
- *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) NOMINA DI UN AMMINISTRATORE O RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

*Signori Azionisti,*

in relazione al **terzo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla nomina di un nuovo Amministratore oppure alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda, preliminarmente, infatti che in data 24 gennaio 2023, il Consigliere non esecutivo, Prof. Sergio Carfizzi, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società a motivo della cessazione dall'incarico di Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA a partire dal 1° gennaio 2023.

Al riguardo, si precisa che il Prof. Sergio Carfizzi era stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2022 e che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica era stato tratto per intero dall'unica lista a suo tempo depositata. Non è stato pertanto possibile procedere con la sostituzione del Consigliere dimissionario mediante il meccanismo individuato dall'art. 23 dello Statuto Sociale, ovvero sia mediante cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'Amministratore venuto meno.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rimettere agli Azionisti ogni decisione al riguardo e Vi invita quindi a deliberare, alternativamente, in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario ovvero a deliberare in ordine alla riduzione del numero dei suoi componenti dagli attuali nove membri a otto membri, sulla base delle proposte che saranno presentate dagli Azionisti con le modalità e nei termini di seguito indicati.

Per quanto concerne la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione si segnala che l'Amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

I signori azionisti che intendano avanzare proposte di nomina del nuovo Consigliere sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale del candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato; ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge e di statuto; iii) indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Quanto alle modalità tecniche, si precisa che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

In alternativa alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti possono eventualmente formulare ulteriori e diverse proposte.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare proposte sul punto all'ordine del giorno.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come prorogato dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n.14, esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia



**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

16, oppure (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [mitsim@legalmail.it](mailto:mitsim@legalmail.it), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge, entro il 18 aprile 2023, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato.

\*\*\*

Milano, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Corinna zur Nedden