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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MIT SIM S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità *infra* indicate, in unica convocazione per il giorno 29 ottobre 2026 alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16 (Palazzo Serbelloni), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 2.080.509 ed è rappresentato da n. 2.080.509 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna, la Società non possiede, né direttamente né indirettamente tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni/quote di società controllanti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ossia il 20 ottobre 2026 ("**Record date**"). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 26 ottobre 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ossia il 20 ottobre 2026 ("**Record date**"). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 26 ottobre 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 del codice civile nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

È possibile utilizzare alternativamente:

- la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato; oppure
- il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.mitsim.it nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*".

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Corso Venezia 16, 20121, Milano, oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata mitsim@legalmail.it (Rif. "Delega Assemblea Ordinaria MITSIM 2026").

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

In ulteriore alternativa, in conformità alla normativa applicabile, gli Azionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico, allo Studio Segre S.r.l. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato deve essere consegnato al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio n. 41 – 10129 Torino, oppure inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it, abilitato altresì alla ricezione di posta elettronica ordinaria, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 ottobre 2026). La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea

è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Ulteriori informazioni

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società www.mitsim.it (nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito *internet* della Società www.mitsim.it (nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee") nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società www.mitsim.it.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 14 ottobre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Corinna zur Nedden