



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.**

del 29 aprile 2025 in prima e unica convocazione

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:**
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;**
 - b) destinazione del risultato di esercizio.**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:**
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi emolumenti:**
 - a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;**
 - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - c) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.**
- 4) Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.**



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 2024 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

a) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento 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 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile pari a Euro 352.235.

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, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, 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 2024, che evidenzia un risultato dell'esercizio positivo pari a Euro 352.235, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

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

b) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, evidenzia un risultato dell'esercizio positivo pari a Euro 352.235.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di destinare l'utile pari a Euro 352.235 a Riserva Utili.

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.:



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

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

delibera

- *di destinare l'utile pari a Euro 352,235 a Riserva Utili;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”*



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) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, 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 Corso Venezia, n. 16 – Milano (MI); (ii) a mezzo posta elettronica certificata mitsim@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2025, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

a) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 9 (nove) componenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

b) DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

c) NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli Azionisti, 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.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli Azionisti che possiedono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito dell'idonea certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato presso il quale sono depositate le azioni MIT Sim. La certificazione 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.

Ciascun Azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per 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.

Si ricorda che tutti gli amministratori devono 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, e che 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*



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

Governance delle Società Quotate di volta in volta vigente. Ogni lista deve contenere ed 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.

Sul punto si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha approvato una politica in materia di diversità nella selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ("**Diversity Policy**"), al fine di promuoverne una composizione diversificata in termini di percorso formativo e professionale, età e genere. La Diversity Policy ha lo scopo di individuare gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si tiene in considerazione per consentire una integrata, complementare ed equilibrata composizione. Per quanto concerne gli obiettivi qualitativi la diversità della composizione del Consiglio di Amministrazione viene valutata anche sulla base dei seguenti criteri:

- percorso formativo e professionale: i consiglieri dovrebbero garantire individualmente un apporto complessivo diversificato in termini di qualità, competenze ed esperienze pluriennali, maturate mediante percorsi di studi universitari e post universitari in materie economiche, giuridiche, e l'esercizio di attività i) professionali, ii) di amministrazione, controllo o direzione presso imprese o intermediari finanziari, bancari o assicurativi; iii) di insegnamento universitario inerenti materie giuridiche, economiche, tecnologiche;
- età: la presenza di Amministratori appartenenti a diverse fasce di età anagrafica.

Con riferimento ai limiti quantitativi, in mancanza di specifiche disposizioni normative in materia, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario che almeno il 30% del numero totale degli amministratori eletti dagli azionisti appartenga al genere meno rappresentato.

Gli azionisti sono, quindi, invitati, a formulare le proprie candidature tenendo in considerazione i principi esposti nella Diversity Policy, che si intende qui integralmente richiamata e disponibile della Società, www.mitsim.it, sezione Investor Relations, Regulatory, "Informativa Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR)".

Le liste contengono, in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale posseduta; (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.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: 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.

Se in base al procedimento anzidetto non risulterà eletto un numero sufficiente di amministratori indipendenti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della medesima lista. Qualora questa procedura non assicuri il risultato indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti citati.

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.

Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con il procedimento indicato, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

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



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

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

d) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo prevede poi che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative alla precedente lettera c), sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

e) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni 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 di Amministrazione 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.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- a) determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- c) deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- d) procedere alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.



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 DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2025-2027 E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI EMOLUMENTI.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Vostra Società. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, 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 Corso Venezia, n. 16 – Milano (MI); (ii) a mezzo posta elettronica certificata mitsim@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2025, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

a) NOMINA DEI SINDACI EFFETTIVI E DEI SINDACI SUPPLENTI

b) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli Azionisti che possiedono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito dell'idonea certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato presso il quale sono depositate le azioni MIT Sim. La certificazione 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.

Si ricorda che i sindaci 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. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza dei sindaci.

Unitamente alla presentazione delle liste, entro il termine sopra indicato, devono essere depositati: a) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; b) 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.

Ciascun Azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per 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.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 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 la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; (ii) dalla lista diversa dalla lista di maggioranza 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 la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; da tale lista saranno tratti il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.



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

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

In mancanza di liste il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati altresì a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

c) DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riguardo alla determinazione degli emolumenti a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 26 dello Statuto – la misura degli stessi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.

Si invita l'Assemblea a determinare l'emolumento spettante ai Sindaci effettivi, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- a) deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi membri, in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- b) procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- c) determinare l'emolumento dei membri effettivi del Collegio Sindaci.



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

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

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto 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.

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 2024;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e alle formalità e agli atti a queste connessi e/o conseguenti, ivi compreso quello di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato”.*

Milano, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente –

Corinna zur Nedden