

Spett.le  
**MIT SIM S.p.A.**  
Corso Venezia 16,  
20121 - Milano

Via PEC: mitsim@legalmail.it

Roma, 18 aprile 2023

**Oggetto: Assemblea Ordinaria di MIT SIM S.p.A. del 28 aprile 2023 o, se in seconda convocazione, del 5 maggio 2023. Presentazione di una candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A..**

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria di MIT SIM S.p.A. ("**Società**") convocata, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023, stessa ora, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "*Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*".

Con la presente il Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, con sede in via Massimo D'Azeglio, 33, Roma, 00184, Italia, titolare alla data odierna di n. 207.800 azioni ordinarie, rappresentative del 9,99% del capitale sociale della Società

#### **DEPOSITA e PRESENTA**

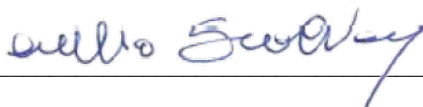
la candidatura del dott. OSVALDO SCALVENZI per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) la certificazione comprovante la titolarità delle azioni;
- (ii) il *curriculum vitae* del candidato;
- (iii) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la sua candidatura e attesta, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Con l'occasione, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione la definizione del compenso annuo lordo dell'amministratore.

Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane



Osvaldo Scalvenzi  
(Presidente e Rappresentante Legale)

**ALLEGATO 1**

CERTIFICAZIONE COMPROVANTE LA TITOLARITA' DELLE AZIONI

**ALLEGATO 2**

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E *CURRICULUM VITAE*