



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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità infra indicate, in prima e unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

### 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 del 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.**

### **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.

### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato", potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – 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 prima convocazione (ossia **mercoledì 16 aprile 2025**). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro **giovedì 24 aprile 2025**. 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 e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 15 dello Statuto sociale, ai sensi del quale MIT SIM può designare per la partecipazione alle assemblee il rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF e può altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. L'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà, pertanto, esclusivamente tramite il rappresentante designato e tramite mezzi di telecomunicazione a distanza.



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

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale (il "**Rappresentante Designato**"). Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

#### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mitsim.it](http://www.mitsim.it) (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **il 25 aprile 2025**) all'indirizzo di posta elettronica certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it), indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea MIT SIM 2025" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

#### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, utilizzando 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](http://www.mitsim.it) (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*"). Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it), indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea MIT SIM 2025" oppure a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it). Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di lunedì **28 aprile 2025** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/sub-delega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-novies del TUF.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it).

#### **Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno**

In considerazione della circostanza che l'intervento alla presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [mitsim@legalmail.it](mailto:mitsim@legalmail.it).

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro **mercoledì 16 aprile 2025**).

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro il 24 aprile 2025 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.



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 domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del Socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Presentazione di proposte di deliberazione**

In considerazione della circostanza che l'intervento alla presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i Soci, che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno, a farle pervenire entro il **19 aprile 2025** (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, 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.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il **22 aprile 2025**.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Con la prossima Assemblea giungono a scadenza i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ai sensi degli artt. 23 e 26 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti della Società.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito dell'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sia per la nomina degli Amministratori sia per la nomina dei Sindaci. Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, anche per delega a uno di essi, e corredate dalla documentazione richiesta dalle citate disposizioni statutarie, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede sociale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [mitsim@legalmail.it](mailto:mitsim@legalmail.it) almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il **22 aprile 2025**, e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

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

E' inoltre richiesto agli Azionisti che intendessero presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di includere nella medesima 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 stabiliti dalla normativa applicabile. Per maggiori informazioni inerenti la presentazione delle liste e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si rinvia alla relazione illustrativa che sarà messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente.

### **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](http://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](http://www.mitsim.it) (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di



**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](http://www.mitsim.it)

Codice fiscale e Partita IVA:  
10697450962

REA : MI 2551063

ottenere copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società [www.mitsim.it](http://www.mitsim.it).

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

Milano, 11 Aprile 2025

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Corinna zur Nedden