



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
STRAORDINARIA DI MIT SIM S.P.A.**

**del 5 giugno 2026 in unica
convocazione**

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche all'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni 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) MODIFICHE ALL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

come noto, in data 10 ottobre 2025 Ambromobiliare S.p.A. ("**Ambromobiliare**"), società di consulenza specializzata in servizi di *Financial Advisory* le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), ha sottoscritto con alcuni soci di MIT SIM S.p.A. ("**MIT**") e con alcuni soci di 4AIM Sicaf S.p.A. ("**4AIM**") gli accordi vincolanti ("**Accordi di Conferimento**") volti a disciplinare l'operazione di integrazione tra Ambromobiliare, MIT e 4AIM ("**Operazione di Integrazione**"), finalizzata alla creazione di un gruppo indipendente con consolidata esperienza nella consulenza a favore delle PMI, in particolare nel supporto ai processi di quotazione e nei servizi continuativi *post-listing*.

In particolare, l'Operazione di Integrazione si è perfezionata attraverso i seguenti passaggi: (i) in data 14 aprile 2026 l'assemblea degli azionisti di Ambromobiliare ha approvato l'Operazione di Integrazione quale *reverse take over* ai sensi dello Statuto di Ambromobiliare e del Regolamento Emittenti EGM, deliberando altresì gli Aumenti Riservati e le modifiche statutarie necessarie all'adozione del sistema di *governance* monistico; (ii) in data 23 aprile 2026, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dagli Accordi di Conferimento – tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia – si sono perfezionati i conferimenti in natura delle azioni MIT e 4AIM, con conseguente emissione di nuove azioni Ambromobiliare; (iii) in pari data è stato sottoscritto un patto parasociale tra taluni azionisti di Ambromobiliare volto a disciplinare, tra l'altro, la *governance* della Società e delle controllate MIT e 4AIM; (iv) in data 30 aprile 2026 il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare ha effettuato le verifiche di cui all'art. 2343-*quater*, comma 3, cod. civ. e ha depositato la relativa dichiarazione nonché l'attestazione di variazione del capitale sociale ex art. 2444 cod. civ.; (v) in data 5 maggio 2026 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano la dichiarazione ex art. 2343-*quater*, comma 3, cod. civ., con conseguente rimozione del vincolo di indisponibilità sulle nuove azioni emesse.

All'esito del perfezionamento dell'Operazione di Integrazione, Ambromobiliare detiene: (a) n. 42.742 azioni 4AIM, rappresentative del 55,45% del capitale sociale della Società; e (b) direttamente n. 1.181.459 azioni MIT, rappresentative del 56,79% circa del capitale sociale di MIT, nonché indirettamente, tramite 4AIM, n. 150.200 azioni MIT, rappresentative del 7,22% circa del capitale sociale di MIT.

Ciò premesso, l'intervenuta acquisizione del controllo della Società da parte di Ambromobiliare rende necessario procedere alle modifiche dello statuto sociale di MIT oggetto della presente Relazione Illustrativa, come di seguito esposto.

Il suddetto mutamento dell'assetto proprietario determina la necessità di procedere all'adeguamento dello statuto sociale al fine di renderlo coerente con la nuova struttura di controllo e di gruppo come richiesto dal Regolamento di Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM (Parte prima, Tit. I, Cap. 2, Sez. VII).

Le modifiche statutarie proposte costituiscono condizione necessaria e non derogabile all'inserimento della Società nel gruppo di imprese di investimento "Gruppo Ambromobiliare" e alla conseguente implementazione dei meccanismi e dei presidi necessari nonché del flusso informativo infragruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e l'attuazione della disciplina di vigilanza su base consolidata.

Nella tabella di seguito vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo

testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Art. 4) Oggetto La società ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico in Italia e all'estero dei seguenti servizi e attività di investimento di cui all'art.1, comma 5, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"): (i) negoziazione per conto proprio; (ii) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (iii) ricezione e trasmissione di ordini; (iv) esecuzione di ordini per conto dei clienti; nonché la prestazione dei servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del TUF e delle altre attività finanziarie e attività connesse o strumentali, salve le riserve previste dalla legge. La società può, inoltre, svolgere l'attività di assistenza e di supporto alle società aventi una categoria di strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan") secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sia in occasione dell'ammissione alla negoziazione sia su base continuativa in seguito della relativa ammissione su tale sede di negoziazione. La società può altresì acquisire partecipazioni nei limiti e nelle misure previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La società non può, in ogni caso, assumere partecipazioni che comportino responsabilità illimitata. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può farsi rilasciare mandati o incarichi da società o enti operanti nel settore bancario, parabancario o	Art. 4) Oggetto La società ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico in Italia e all'estero dei seguenti servizi e attività di investimento di cui all'art.1, comma 5, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"): (i) negoziazione per conto proprio; (ii) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (iii) ricezione e trasmissione di ordini; (iv) esecuzione di ordini per conto dei clienti; nonché la prestazione dei servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del TUF e delle altre attività finanziarie e attività connesse o strumentali, salve le riserve previste dalla legge. La società può, inoltre, svolgere l'attività di assistenza e di supporto alle società aventi una categoria di strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan") secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sia in occasione dell'ammissione alla negoziazione sia su base continuativa in seguito della relativa ammissione su tale sede di negoziazione. La società può altresì acquisire partecipazioni nei limiti e nelle misure previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La società non può, in ogni caso, assumere partecipazioni che comportino responsabilità illimitata. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può farsi rilasciare mandati o incarichi da società o enti operanti nel settore bancario, parabancario o



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

assicurativo, ovvero nel settore dell'intermediazione mobiliare.

La società può compiere tutte le operazioni strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Alla società è inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi e con le deroghe previste dall'art. 11 del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e/o di altre normative speciali.

Alla società è, inoltre, inibita ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonché l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti.

Tutti i rinvii normativi richiamati nel presente Articolo per la determinazione dell'oggetto sociale e la delimitazione delle modalità di svolgimento dell'attività, hanno carattere di rinvio formale e non materiale. Pertanto saranno immediatamente applicabili alla società tutte le norme regolamentari e di legge che dovessero modificare o abrogare o sostituire le norme sopra richiamate disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare.

assicurativo, ovvero nel settore dell'intermediazione mobiliare.

La società può compiere tutte le operazioni strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Alla società è inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi e con le deroghe previste dall'art. 11 del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e/o di altre normative speciali.

Alla società è, inoltre, inibita ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonché l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti.

Tutti i rinvii normativi richiamati nel presente Articolo per la determinazione dell'oggetto sociale e la delimitazione delle modalità di svolgimento dell'attività, hanno carattere di rinvio formale e non materiale. Pertanto saranno immediatamente applicabili alla società tutte le norme regolamentari e di legge che dovessero modificare o abrogare o sostituire le norme sopra richiamate disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare.

La società fa parte del gruppo di imprese di investimento "Gruppo Ambromobiliare". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che l'impresa madre emana nell'UE, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e l'attuazione della disciplina di vigilanza su base consolidata. Gli amministratori della società forniscono all'impresa madre nell'UE ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle stesse e delle norme sulla vigilanza consolidata.

La società è controllata dalla società Ambromobiliare S.p.A. capogruppo del gruppo di imprese di investimento "Gruppo Ambromobiliare".

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra



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

approvazione la seguente:

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di MIT SIM S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

Milano, 19 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Corinna zur Nedden