

Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti

I Signori azionisti sono convocati in **Assemblea Straordinaria** in Milano presso la sede della Società in Via Maurizio Gonzaga n. 3:

- alle ore 11.00 di lunedì 28 Novembre 2022, in prima convocazione e, occorrendo,
- alle ore 11.00 di martedì 29 Novembre 2022, in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 c.c. e dell'articolo 6.4 dello Statuto Sociale Vigente. Delibere inerenti e conseguenti.**

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

1) Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del d.lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità con le proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (17 Novembre 2022– **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 Novembre 2022. 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 della singola convocazione.

2) Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni

3) Domande

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire, entro il **23 Novembre 2022**, all'indirizzo *e-mail*: scmsim@legalmail.it.

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.scmsim.it, entro il **25 Novembre 2022**.

4) Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

5) Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 2.006.240,00 (duemilioneisemiladuecentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.006.240 (duemilioneisemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'Assemblea (escluse le azioni proprie ordinarie).

Sul sito *internet* www.scmsim.it (sez. "Investors") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

6) Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea

Il presente Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria è stato pubblicato in data 10 novembre 2022 sul quotidiano finanziario Italia Oggi e sul sito internet della Società all'indirizzo www.scmsim.it (sezione "Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee") ed è disponibile sul sito di Borsa Italiana.

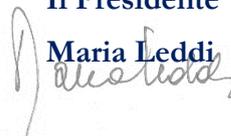
Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di *Private Banking* e *Wealth Management*, SCM offre soluzioni di *advisory* personalizzate per i clienti, applicando un modello di *business* unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda su indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza *fee only*.

Codice ISIN: **IT0005200248**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Leddi



Per informazioni:

SCM SIM S.p.A.

***Chief Financial Officer and Investor Relator* S.C.M. SIM S.p.A.**

Corrado Morana: corrado.morana@scmsim.it

Integrae SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Via Meravigli 13 - 20123 Milano (MI)

Tel. +39 02 39 44 83 86/ Fax: +39 02 8718 1075

Luca Comi: luca.comi@integraesim.it

Francesco D'Antonio: francesco.dantonio@integraesim.it

IR TOP Consulting

Capital Markets & Investor Relations

Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSE Group

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel.: +39 (02) 4547 3883

Antonio Buozzi: a.buozzi@irtop.com