

COMUNICATO STAMPA

Solutions Capital Management SIM

Il Consiglio di Amministrazione delibera di esercitare parzialmente la delega per l'aumento di capitale e di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 1.083.369,60 mediante emissione di massime n. 300.936 azioni, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare e da offrire in opzione agli azionisti. Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in Euro 3,60 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione ed il rapporto di opzione in n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 20 azioni ordinarie possedute.

**Periodo di offerta in opzione:
dal 2 al 19 gennaio 2023 (estremi inclusi).**

**Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione:
dal 2 al 13 gennaio 2023 (estremi inclusi)**

Milano, 28 dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la "Società" o "SCM SIM" o l'"Emittente"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento open market "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, esercitando parzialmente la delega ricevuta dall'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 novembre 2022, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro **1.083.369,60**, mediante emissione di massime n. **300.936** nuove azioni ordinarie dematerializzate, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, al prezzo di **Euro 3,60** per ciascuna azione di nuova emissione e di offrire detto aumento in opzione agli azionisti ai sensi dell'art 2441 c.c..

Con tale operazione la Società si pone come obiettivo quello di rafforzarsi patrimonialmente, nonché di agevolare lo sviluppo del *business* attraverso possibili azioni di *partnership* strategica. Il Consiglio ha inoltre deliberato che tale aumento di capitale dovrà essere sottoscritto **entro il 31 marzo 2023**.

Per effetto dell'Aumento di Capitale, l'Emittente emetterà sino a un massimo di n. **300.936** nuove azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti (l'"**Offerta in Opzione**") nel rapporto di n. **3** nuove azioni ordinarie ogni n. **20** azioni

possedute, al prezzo di **Euro 3,60** per azione, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro **1.083.369,60**.

I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione (“**Diritti di Opzione**”) verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A., avranno codice ISIN: **IT0005521817** e saranno contraddistinti dalla cedola n. 2. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il **2 gennaio 2023**. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il **2 e il 19 gennaio 2023** (estremi inclusi) (il “Periodo di Offerta”). L’adesione all’Offerta in Opzione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 19 gennaio 2023. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione secondo i termini e le modalità comunicati dall’intermediario depositario per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L’adesione all’Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su *Euronext Growth Milan* dal 2 al 13 gennaio 2023 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in sottoscrizione dalla Società su *Euronext Growth Milan* ai sensi dell’art. 2441, comma 3 c.c. nelle sedute di borsa aperta che saranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l’esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 19 gennaio 2023 e saranno pertanto disponibili in pari data.

L’offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano.

La Società ha ricevuto, ad oggi, n. 2 manifestazioni di interesse alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di n. 2 investitori stranieri per un controvalore complessivo di euro 300.000 (trecentomila/00).

Il modulo di adesione sarà disponibile sul sito internet della Società all'interno della sezione Investors/Aumenti di capitale e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società, www.scmsim.it, all'interno della sezione Investors/Comunicati stampa.

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 (già AIM Italia) 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 sull'indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.

Per informazioni:

SCM SIM S.p.A.
CFO and Investor Relator
Corrado Morana
corrado.morana@scmsim.it

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello, 24 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 9684 6864
Luca Comi - luca.comi@integraesim.it
Francesco D'Antonio - francesco.dantonio@integraesim.it