

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 300.936 AZIONI
ORDINARIE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE S.P.A.**

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., ovvero, in breve, **SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A.**, ovvero **S.C.M. SIM S.p.A.** (la “Società” o l’“Emittente”), in esecuzione parziale della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 28 novembre 2022, di cui al verbale in pari data n. 34501/15329 di repertorio notaio Giovannella Condò, e della conseguente delibera di aumento di capitale per massimi Euro 1.083.369,60 incluso sovrapprezzo, assunta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., del 28 dicembre 2022, di cui al verbale in pari data n. 34806/15508 di repertorio notaio Giovannella Condò (l’“Aumento di Capitale”), comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c., delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“Offerta in Opzione”).

MODALITÀ E TERMINI DELL’OPERAZIONE. L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 300.936 nuove azioni ordinarie dell’Emittente, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni dell’Emittente in circolazione (le “Nuove Azioni”). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c.. nel rapporto di 3 azioni di nuova emissione per ogni 20 azioni attualmente possedute.

PREZZO DELLE AZIONI. Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni è di euro 3,60 per azione, di cui euro 2,60 a titolo di sovrapprezzo, per un valore complessivo dell’Aumento di Capitale di euro 1.083.369,60.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI. Le Nuove Azioni (i) saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina applicabile, (ii) avranno godimento regolare, (iii) garantiranno ai relativi titolari gli stessi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data dell’emissione e (iv) avranno il medesimo codice ISIN delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

PERIODO DELL’OFFERTA IN OPZIONE.

Gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di opzione (il “Diritto di Opzione”) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 (incluso) e il 19 gennaio 2023 (incluso), fermo restando in ogni caso che, qualora il termine di quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta in opzione, di cui all’articolo 2441, comma 2, c.c., fosse posteriore al 19 gennaio 2023, il termine ultimo per l’esercizio del diritto di opzione sarà il quattordicesimo giorno dalla pubblicazione dell’offerta in opzione.

Le azioni non sottoscritte dai soci nell’ambito dell’esercizio del diritto di opzione potranno essere collocate sul mercato Euronext Growth Milan entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, c.c., nelle sedute di borsa aperta che saranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

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 depositate le azioni. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione sul sito *internet* della Società e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione delle Nuove Azioni secondo termini e modalità comunicati dall’intermediario depositario. L’adesione all’Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l’intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei richiedenti.

I diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro il 19 gennaio 2023 saranno offerti in sottoscrizione dalla Società, per il tramite di MiT SIM S.p.A su EGM per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI. 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 del Diritto 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.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 29 dicembre 2022 e pubblicato sul sito *internet* della Società www.scmsim.it, sezione *Investors/Aumenti di capitale*.