

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (di seguito la "Società"), in data 21 marzo 2023, ha deliberato di sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti - convocata in data 27 aprile 2023 in prima convocazione ed in data 28 aprile 2023 in seconda convocazione - gli argomenti menzionati nel seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
- 3) Relazione sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione.

Parte straordinaria:

- 4) Modifiche statutarie finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali interamente a distanza. Delibere inerenti e conseguenti.

Vengono, pertanto, qui di seguito, fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Per comodità, si affronterà puntualmente ciascun argomento all'ordine del giorno.

Parte Ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

Signori Azionisti, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all'esercizio solare chiuso al 31 dicembre 2022, che si chiude con un risultato negativo di euro 796.059.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per ogni utile informazione in proposito.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 e le correlate Relazioni dell'Organo di gestione e di controllo, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo: www.scmsim.it, nei

termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio

Signori Azionisti, nell'invitarVi ad approvare il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2022, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo di coprire la perdita, pari a euro 796.059, utilizzando la voce "Riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.

3) Relazione sulla politica di Remunerazione e Incentivazione

Signori Azionisti, sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la relazione sulla politica di remunerazione ed incentivazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023. Il documento allegato è nella sostanza conforme a quello precedentemente approvato.

Per quanto sopra, vi invitiamo ad approvare la relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione "Investors" del sito internet della Società all'indirizzo: www.scmsim.it, nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Parte straordinaria:

4) Modifiche statutarie finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali interamente a distanza. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali interamente a distanza.

* * * * *

Milano, 12.04.2023

Il Consiglio di Amministrazione