

Comunicato Stampa

S.C.M. SIM: L'Assemblea approva il Bilancio al 31 dicembre 2023, il rinnovo della Governance, il nuovo Piano di Azionariato e la Relazione sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione

Approvato l'Aumento di capitale sociale a pagamento a servizio del nuovo Piano di Azionariato e le modifiche degli Artt. 5, 6 e 25 dello Statuto Sociale

Milano, 29 aprile 2024

L'Assemblea dei Soci di **Solutions Capital Management SIM S.p.A.** (la "Società", "Emittente" o "SCM SIM"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento open market "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, si è riunita in data odierna per approvare i seguenti punti all'ordine del giorno.

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che riporta risultati in significativo miglioramento rispetto al 2022, in particolare con:

- **Commissioni attive** pari a euro 7,8 mln (euro 6,2 mln al 31.12.2022)
- **Margine di intermediazione** pari a euro 3,99 mln (euro 3,63 mln al 31.12.2022)
- **Risultato d'esercizio** pari a euro -0,26 mln (euro -0,80 mln al 31.12.2022)
- **Asset Under Control** pari a euro 928 mln (euro 848 mln al 31.12.2022)
- **Patrimonio Netto** pari a euro 2,8 milioni (euro 2,2 mln al 31.12.2022)

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

L'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita, pari a euro 260.922, utilizzando la voce "Riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, fissando in 7 il numero dei componenti che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. Sulla base delle liste presentate e a esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- **Maria Leddi** - Presidente
- **Antonello Luigi Sanna** - Amministratore Delegato
- **Antonio Napolitano** - Consigliere
- **Massimo Nicolazzi** - Consigliere
- **Cristina Mitidieri** - Consigliere
- **Antonio Somma** - Consigliere

- **Eugenio Tornaghi** - Consigliere (in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 "TUF".

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 162.000,00 (centosessantaduemila/00) oltre al rimborso delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte della presentazione di apposita documentazione giustificativa, salva la facoltà, concessa dall'art. 31 dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori.

4) Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. Sulla base delle liste presentate e a esito delle votazioni, il Collegio Sindacale risulta così composto:

- **Massimo Mariani** - Presidente
- **Pierluigi Di Paolo** - Sindaco effettivo
- **Aldo Campagnola** - Sindaco effettivo
- **Natale Palmisano** - Sindaco supplente
- **Angelo Troiani** - Sindaco supplente

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso annuo lordo spettante ai sindaci effettivi in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

5) Approvazione Regolamento nuovo Piano di Azionariato

L'Assemblea ha deliberato di approvare il nuovo Piano di Azionariato che avrà termine finale il 31 dicembre 2030, che sostituisce il precedente piano di Stock Option (approvato dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2021), per individuare nuovi criteri di attribuzione delle opzioni, aggiornati in relazione sia alle categorie di beneficiari interessate, sia ai corrispondenti obiettivi di *Performance*, sia alle modalità e tempistiche di esercizio, strutturati in coerenza con una strategia aziendale che tenga conto anche del particolare momento storico ed economico in atto. Sono beneficiari del Piano di Azionariato i dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione e i consulenti finanziari con contratto di agenzia, individuati dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società (di seguito i "Beneficiari"). Le ragioni di adozione del Piano di Azionariato sono da individuare nell'obiettivo di fidelizzare coloro che siano investiti di funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali ed incentivarli alla valorizzazione della Società. Il Piano di Azionariato prevede l'assegnazione di Opzioni ("Piano di Stock Option") che consentono ai Beneficiari, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* individuali e societari, e al soddisfacimento delle altre condizioni previste dal Regolamento, l'acquisto di azioni della Società a un prezzo predeterminato. Il Piano di Azionariato prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 700.000 Opzioni, valide per la sottoscrizione di massime n. 700.000 nuove azioni ordinarie della Società ("Azioni"), nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 1 Opzione assegnata ed esercitata nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento del Piano. Il corrispettivo che i Beneficiari dovranno versare per l'acquisto della titolarità di ciascuna Azione sarà pari alla media

del prezzo di riferimento di Borsa del titolo azionario della Società registrato nel mese solare precedente all'approvazione del Regolamento e, quindi, pari ad Euro 2,91 per Azione. La Società attuerà quanto previsto con riferimento al Piano di Stock Option mediante l'aumento di capitale sociale riservato ai Beneficiari del Piano di Azionariato.

6) Relazione sulle politiche di Remunerazione e Incentivazione

L'Assemblea ha deliberato di approvare la relazione sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione che è conforme a quella precedentemente approvata, fatti salvi i dovuti aggiornamenti in merito alla rideterminazione del *bonus pool* e la precisazione terminologica riguardo alla formulazione della remunerazione ricorrente.

Parte straordinaria:

1) Aumento del capitale sociale a pagamento

L'Assemblea dei Soci ha approvato l'aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile, a servizio ed in funzione del Piano di Azionariato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2030, mediante emissione di un massimo di n. 700.000 nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Azionariato ad un prezzo di sottoscrizione pari alla media del prezzo di riferimento di Borsa del titolo azionario della Società degli ultimi 30 giorni precedenti all'approvazione del Regolamento e dunque pari ad Euro 2,91 per Azione, di cui Euro 1,91 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo.

2) Modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale

L'Assemblea ha approvato la modifica dell'Art. 6 dello Statuto sociale "Capitale sociale ed azioni" in seguito all'approvazione del nuovo Piano di Azionariato e del conseguente Aumento di capitale a servizio del medesimo Piano di Azionariato, nonché a seguito della mancanza dei presupposti per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio del precedente piano di azionariato, scaduto in data 31 dicembre 2023.

3) Modifica dell'Art. 5 dello Statuto Sociale

L'Assemblea ha approvato la modifica dell'Art. 5 dello Statuto sociale "Oggetto sociale" in seguito all'istanza presentata dalla Società alla CONSOB con la quale SCM SIM ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento del (nuovo) servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del d.lgs. 58/1998, con la modalità operativa della detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela ("RTO").

4) Modifica dell'Art. 25 dello Statuto Sociale

L'Assemblea ha, infine, approvato la modifica dell'Art. 25 dello Statuto sociale "Durata in carica e voto di lista", in seguito alla modifica apportata all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con avviso di Borsa n. 43747 del 17/11/2023, in vigore dal 4 dicembre 2023. In

particolare, è stata eliminata la disposizione che prevedeva che l'emittente Euronext Growth Milan, nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, dovesse nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'EGA. La valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente al momento della nomina e poi annualmente. Conformemente, il Consiglio di Amministrazione di SCM SIM ha definito nella seduta del 23 aprile 2024 (cfr. comunicato stampa) con apposita policy i criteri quantitativi e qualificativi sulla base dei quali valutare la significatività, anche di carattere economico, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori. La policy è disponibile sul sito internet della Società www.scmsim.it, (sezione "Investors>Corporate Governance>Regolamenti e procedure"), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti").

Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria ed i relativi Rendiconti sintetici delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti") e di SCM SIM www.scmsim.it (sezione "Investors>Info per gli Azionisti>Assemblee") nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet www.scmsim.it (sezione "Investors>Corporate Governance>Statuto") e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti"), a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria presso il competente Registro delle Imprese.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società www.scmsim.it (sezione "Investors>Comunicati Stampa") e sul sistema autorizzato di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.it.

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:

<p>SCM SIM S.p.A. Emittente Via Maurizio Gonzaga, 3 - 20123 Milano CFO & Investor Relator Manager Corrado Morana - corrado.morana@scmsim.it</p>	<p>IRTOP Consulting Capital Markets & IR Advisor Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel.: +39 02 4547 3883 Antonio Buozzi - a.buozzi@irtop.com</p>	<p>MIT Sim S.p.A. Euronext Growth Advisor Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma Tel.: +39 02 30561 270 Francesca Martino - francesca.martino@mitsim.it</p>
--	--	--