

HPS

HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SRL

Spett.le

Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga, 3

20123 – Milano

Milano, 12 Aprile 2024

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. ("EMITTENTE")

La scrivente **HPS – Holding Partecipazioni Societarie S.r.l. ("Azionista")**, con sede in Milano, Via Gonzaga 3, titolare di n. 1.788.760 azioni ordinarie della società **Solutions Capital Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. ovvero SCM SIM S.p.A. ("Emittente")** - identificate con codice ISIN IT0005200248, pari al 80,06% del capitale sociale - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Roberto Santoro:

- visto l'art. 24 e l'art. 25 dello Statuto di SCM;
- visto il punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di SCM – fissata in data **29 aprile 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, e 30 aprile 2024, in seconda convocazione**, alla stessa ora -, recante: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica - Nomina degli Amministratori – Nomina Amministratore indipendente - Determinazione del compenso",

DICHIARA

di presentare la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di SCM:

N	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Maria	Leddi	San Sebastiano Curone - 5 ottobre 1953	LDDMRA53R45I150L
2	Antonello Luigi	Sanna	Milano - 08 marzo 1962	SNNNNL62C08F205X
3	Antonio	Napolitano	Avella -08 dicembre 1957	113/254/20261
4	Massimo	Nicolazzi	Arona - 17 luglio 1954	NCLMSM54L17A429D
5	Cristina	Mitidieri	Lecce – 28 maggio 1968	MTDCST68E68E506K
6	Antonio	Somma	Siracusa – 7 luglio 1969	SMMNTN69L07I754K
7	Eugenio	Tornaghi (*)	Vimercate – 23 luglio 1967	TRNGNE67L23M052J

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 "TUF").

HPS

HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SRL

La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui la scrivente autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di SCM:

- A. **curriculum vitae** riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del **documento di identità** e del **codice fiscale** di ciascun candidato alla carica di Amministratore (**Allegato “A”**).
- B. dichiarazione di ciascun candidato di **accettazione della candidatura**, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società (**Allegato “B”**);
- C. dichiarazione di ciascun candidato attestante gli **incarichi di amministrazione e controllo** ricoperti presso altre società (**Allegato “C”**);
- D. dichiarazione di ciascun candidato indicato come **indipendente** ai sensi del combinato disposto degli artt. 147- *ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, dello Statuto di SCM e del Regolamento Mercati, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza (**Allegato “D”**).

In relazione agli ulteriori argomenti connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SCM – oltre a quelli dei punti 3.3. e 3.4 “Nomina degli Amministratori” e “Nomina Amministratore indipendente”, sui quali si rinvia alla proposta ed alla scheda *supra* -, l'Azionista propone:

- in merito al punto 3.1 “Determinazione del numero dei componenti”, di determinare in **7** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- in merito al punto 3.2 “Determinazione della durata in carica”, di determinare in **tre esercizi** il periodo di durata della carica degli amministratori, ossia sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- in merito al punto 3.5 “Determinazione del compenso”, di determinare il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 162.000,00 (centosessantadue/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.

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista è prodotta entro il termine per la pubblicazione della stessa da parte dell'Emittente (i.e. entro il 22 aprile 2024).


HPS

HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SRL

Con la presente, l'Azionista richiede a SCM di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Roberto Santoro)