

## MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita
Indirizzo di residenza/sede legale		Comune	Prov.
Telefono		E-mail	

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Solutions Capital Management Sim S.p.A. (“Società” o “SCM Sim”) in qualità di<sup>2</sup>

- diretto intestatario delle azioni**  
 **rappresentante legale di** \_\_\_\_\_  
 procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio  
 riportatore  usufruttuario  custode  gestore  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_

come da:

- (i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**  
(ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

### DELEGA

Lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano (MI) il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova (GE) il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia (SP) il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall’Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara (NO) il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino (TO) il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dall’Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall’Avv. Gianluca Reggioli nato a Milano (MI) il 10/07/1973 (RGGGLC73L10F205M), o dall’Avv. Paolo Preda nato a Milano (MI) il 03/01/1981 (PRDPLA81A03F205T), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di:

SCM Sim, convocata

per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione, stessa ora,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

### **Istruzioni di Voto:**

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul Sito internet della Società all’indirizzo [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it) – Sezione “Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee”. **Le deleghe, con gli allegati, devono essere recapitate (i) allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero mediante posta elettronica, all’indirizzo e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it o, in alternativa, (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: scmsim@legalmail.it, ovvero a mezzo posta elettronica, all’indirizzo: amministrazionescm@scmsim.it (Rif. “Delega Assemblea SCM SIM 2024”), entro le ore 12:00 del 26 aprile 2024, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12:00 del 27 aprile 2024, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione.**

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_ (inserire il nominativo del delegante)

**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

\_\_\_\_\_ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di SCM Sim, codice ISIN IT0005200248, convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione, stessa ora.

<b>PARTE ORDINARIA</b>			
<i><b>O.1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.2. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.</b></i>			
<i><b>O.3.1. Determinazione del numero dei componenti.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.3.2. Determinazione della durata in carica.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.3.3. Nomina degli Amministratori.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla lista n. ... e/o presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.3.4. Nomina Amministratore indipendente.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla lista n. ... e/o presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.3.5. Determinazione del compenso.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.4. Nomina del Collegio Sindacale.</b></i>			
<i><b>O.4.1. Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla lista n. ... e/o presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<i>O.4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla lista n. ... e/o presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.4.3. Determinazione del compenso.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.5. Approvazione Regolamento nuovo Piano di azionariato.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.6. Relazione sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione.</i>			
<i>O.6.1. Deliberazioni relative alla “Prima Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Politica in materia di remunerazione per il 2024.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.6.2. Deliberazioni relative alla “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Compensi corrisposti nel 2023.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>			
<i>E.1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, cod. civ. entro il termine ultimo del 31 dicembre 2030 da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 700.000 nuove azioni ordinarie 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.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>E.2. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale – “Capitale sociale ed azioni”.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>E.3. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale – “Oggetto sociale”.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>E.4. Modifica dell’art. 25 dello Statuto sociale – “Durata in carica e voto di lista”.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

---

**AZIONE DI RESPONSABILITA'**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

.....Li, .....

Firma.....

---

I seguenti documenti:

- a) la delega;
- b) le istruzioni di voto;
- c) copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- e) copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario,

dovranno essere recapitati (i) allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it o, in alternativa, (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: scmsim@legalmail.it, ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: amministrazionescm@scmsim.it (Rif. "Delega Assemblea SCM SIM 2024"), entro le ore 12:00 del 26 aprile 2024, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12:00 del 27 aprile 2024, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione.

Firma (leggibile e per esteso)

---

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

## NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)