

SCM SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM SPA

Assemblea dei Soci

29 Aprile 2024 ore 10:00

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 10:00 in Milano, presso la sede della Società, Via Maurizio Gonzaga n. 3, si è convenzionalmente riunita l'Assemblea di **Solutions Capital Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.** ovvero **SCM SIM S.p.A.**, capitale sociale pari a Euro 2.234.264,00 (due milioni duecentotrentaquattromila duecentosessantaquattro virgola zero zero) diviso in numero 2.234.264 (due milioni duecentotrentaquattro duecentosessantaquattro) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 06548800967, R.E.A. MI-1899233, società con azioni negoziate presso il mercato "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." (di seguito, anche la "Società" o con l'acronimo "SCM"), per deliberare, in prima convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023. 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. determinazione della durata in carica;
 - 3.3. nomina degli Amministratori;
 - 3.4 nomina Amministratore indipendente;
 - 3.5 determinazione del compenso.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 determinazione del compenso.

5) Approvazione Regolamento nuovo Piano di azionariato.

6) Relazione sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione:

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.

6.2 Deliberazioni relative alla “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Compensi corrisposti nel 2023.

Parte straordinaria:

- 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.
- 2) Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale – “Capitale sociale ed azioni”.
- 3) Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale – “Oggetto sociale”.
- 4) Modifica dell’art. 25 dello Statuto sociale – “Durata in carica e voto di lista”.

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale, assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione Maria Leddi, la quale chiama l’Avv. Cristina Mitidieri a svolgere la funzione di segretario dell’Assemblea.

La Presidente dichiara aperta l’Assemblea ed inizia con il far constatare, preliminarmente, che:

- a. per esigenze notarili, è stata trattata la parte straordinaria dell’assemblea prima della parte ordinaria, avendo raccolto il consenso di tutti gli intervenuti a procedere in tale ordine;
- b. in conformità all’articolo 17.1 dello Statuto sociale, è stata convocata l’Assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, con **avviso pubblicato in data 12**

Aprile 2024 sul sito internet della Società (www.scmsim.it) Sezione: Investor/Informazioni per gli azionisti/Assemblee e sulla testata giornalistica Italia Oggi in pari data;

c. come previsto nell'avviso di convocazione di cui al paragrafo a. che precede, l'assemblea si svolgerà, in conformità all'articolo 17.1 dello Statuto, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con collegamento sulla piattaforma Zoom** inserendo le credenziali seguenti:

- Link Zoom: <https://milanonotai-it.zoom.us/j/88649766228?pwd=UGo1WDdYNFFpOG1PWlIERIZLY25rQT09>
- Meeting ID: 886 4976 6228
- Passcode: 0000;

d. la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata a mezzo del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, (convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18) alle assemblee tenute entro il 30 aprile 2024 -, prevedendo che **l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") (di seguito, anche solo "Rappresentante Designato");

e. al fine, la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, lo **Studio Legale Trevisan & Associati** – con sede legale in Milano, Viale Majno, n. 45 – (di seguito, anche il "Rappresentante Designato") in persona dell'Avv. Dario Trevisan e suoi sostituti in caso di impedimento;

f. sul sito internet della Società (www.scmsim.it) sono stati, altresì, **pubblicati tutti i documenti richiamati** nel corso della trattazione dei singoli argomenti all'Ordine del Giorno, come da seguente elencazione corrispondente alla

numerazione dell'o.d.g.:

- 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023;
- 1.2 RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023;
- 1.3 RELAZIONE AGLI AZIONISTI;
- 1.4 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 2023;
- 1.5 RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;
- 1.6 RELAZIONE REVISIONE ESERCIZIO 2023 CROWE SPA;
- 3. LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 4. LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE;
- 5. REGOLAMENTO PIANO DI AZIONARIATO;
- 5.1 RELAZIONE AMMINISTRATORI EX ART. 2441 C.C.;
- 5.2 PARERE COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2441 C.C.;
- 6. POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE;

g. il **capitale sociale** è pari ad Euro 2.234.264,00 (due milioni duecentotrentaquattromila duecentosessantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.234.264 (due milioni duecentotrentaquattro duecentosessantaquattro) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito anche "TUF");

h. **l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati** (amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato, il personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dalla Presidente) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;

i. ciò posto, per il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente, sono presenti in video-collegamento i Signori:

1. Antonello Sanna, Amministratore Delegato e direttore generale;
2. Francesco Barbato, Consigliere;
3. Roberto Santoro, Consigliere;
4. Antonio Somma;

sono assenti giustificati i consiglieri Massimo Nicolazzi ed Eugenio Tornaghi;

per il Collegio Sindacale, sono presenti in videocollegamento i Signori:

1. Massimo Mariani, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Aldo Campagnola, Sindaco effettivo;

è assente giustificato Pierluigi Di Paolo, sindaco effettivo;

j. è collegata in video-conferenza il segretario del Consiglio di Amministrazione della SIM, l'avv. Cristina Mitidieri, che curerà la verbalizzazione della assemblea per la parte ordinaria, coadiuvata dalla Sig.ra Michela Castelluccia;

k. è collegato in video-conferenza il dott. Corrado Morana, CFO della Società;

l. per il Rappresentante Designato, è collegato in video conferenza l'Avv. Giulio Tonelli in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati;

m. per i Signori Azionisti, al Rappresentante Designato è stata conferita delega scritta, contenente istruzioni di voto, mediante posta elettronica certificata da parte del socio **HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. ovvero HPS S.r.l.** (di seguito, anche solo con l'acronimo "HPS"), portatore di complessive n. 1.788.760 (un milione settecentottantottomila settecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 80,0603% di tutte le azioni in circolazione (come da biglietto assembleare prodotto, depositato e pubblicato);

n. le comunicazioni degli intermediari, al pari delle operazioni di identificazione degli

azionisti intervenuti per delega, sono state curate dalle referenti della società **Computershare S.p.A.** e sono conservate presso la sede sociale, nonché allegate al presente verbale;

o. secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni in possesso della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta pari o superiore al 5% del capitale è il seguente:

- HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l., portatrice di numero 1.788.760 (un milione settecentottantottomila settecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 80,0603% di tutte le azioni in circolazione;

p. nessuno dei soci intervenuti ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;

q. la Società non detiene azioni proprie;

r. sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalla legge in relazione all'Ordine del Giorno;

s. la società di revisione CROWE AS S.p.A., società incaricata della revisione contabile del bilancio d'esercizio (e consolidato) per gli esercizi 2019 – 2027, ha dichiarato - per l'esecuzione dell'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio - l'impiego di n. 305 ore cui corrispondono onorari per Euro 22.875,00 (esclusa IVA, spese e riaddebito contributo Consob);

t. a fronte di tutto quanto precede, la presente Assemblea è validamente costituita in prima convocazione per il raggiungimento del quorum costitutivo in sessione ordinaria, e atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno.

Ciò preliminarmente richiamato, la Presidente:

- comunica che le votazioni avverranno secondo le istruzioni di voto conferite per iscritto al Rappresentante Designato, con indicazione nominativa dell'azionista delegante, nonché del numero delle azioni rappresentate per delega;

- chiede al Rappresentante Designato di comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto. Ciò, in relazione a tutte le votazioni. Il Rappresentante Designato, presa la parola, dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, in relazione a tutte le votazioni. Il Rappresentante Designato dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari;
- informa i presenti che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, la Presidente apre i lavori assembleari, con la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

PARTE ORDINARIA

1) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

In merito allo svolgimento del primo argomento, la Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato affinché illustri ai presenti il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 e la relativa Relazione sulla gestione.

L'Amministratore Delegato, intervenuto e ringraziata la Presidente, chiama a coadiuvarlo nella esposizione il dott. Corrado Morana, CFO della SIM.

Vengono richiamati i contenuti dei documenti pubblicati e che saranno allegati al presente verbale (cfr.: "1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023"; "1.2 RELAZIONE SULLA GESTIONE"; "1.3 RELAZIONE AGLI AZIONISTI").

In particolare, viene illustrato *Pandamento della Società nel corso dell'esercizio 2023* e le motivazioni alla base del risultato di esercizio, nonché le stimabili previsioni per il 2024.

A seguire, la Presidente ringrazia l'AD e il CFO per l'esposizione e invita il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Massimo Mariani, a dare rappresentazione della relazione del Collegio.

Il prof. Mariani, intervenuto e ringraziata la Presidente, illustra il contenuto delle relazioni pubblicate e che saranno allegate al presente verbale (cfr.: "1.4 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 2023"; 1.5 RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE").

Infine, la Presidente, ringraziando il Prof. Mariani, prosegue i lavori chiedendo ai presenti se ci sono osservazioni ovvero richieste di chiarimenti.

Il Rappresentante Designato, presa la parola, conferma che non sono stati formulati interventi, domande e/o proposte da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato, e considerato che tutti i documenti richiamati, ivi inclusa la relazione della società di revisione (cfr.: "1.6 RELAZIONE REVISIONE ESERCIZIO 2023 CROWE SPA"), sono stati pubblicati sul sito della Società, depositati ai sensi di legge e sono a disposizione dei Signori Soci, propone di ometterne lettura integrale, salvo obiezioni dei presenti.

Non essendo formulata alcuna obiezione, conclusivamente, in linea con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 26 Marzo 2024, la Presidente propone ai Signori Soci di:

- prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023;
- prendere atto della Relazione della società di revisione Crowe S.p.A. al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- approvare il bilancio di esercizio di SCM relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 e la relativa Relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

La Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto in delibera.

Il Rappresentante Designato, presa la parola, dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS S.r.l. -, portatore di n. 1.788.760 azioni ordinarie, pari al 80,0603% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata all'Assemblea.

La Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.788.760 azioni ordinarie, pari al 80,0603% del capitale sociale.
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata e che, in particolare, l'Assemblea

delibera:

- 1. di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023;**
- 2. prendere atto della Relazione della società di revisione Crowe S.p.A. al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**
- 3. di approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 e la Relazione sulla gestione, redatti dal Consiglio di Amministrazione, così come illustrati, commentati e allegati al presente verbale.**

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

Passando consequenzialmente al secondo punto all'o.d.g., la Presidente propone all'Assemblea di:

- coprire la perdita, pari a euro 260.922, utilizzando la voce "Riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.

e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il Rappresentante Designato, presa la parola, conferma che non sono stati formulati interventi, domande e/o proposte da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Successivamente, la Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto secondo in delibera.

Il Rappresentante Designato, presa la parola, dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. n. 1.788.760 azioni ordinarie, pari al 80,0603% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata.

La Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.788.760 azioni ordinarie, pari al 80,0603% del capitale sociale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata e che, quindi, l'Assemblea

delibera:

- 1. 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.

Passando al punto terzo all'o.d.g., la Presidente rammenta ai Signori Soci che il Consiglio di amministrazione della Società, nominato con delibera assembleare datata 27 Aprile 2021, determinato in n. 7 componenti e con durata in carica di 3 esercizi, è scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Come noto, è competenza inderogabile della assemblea ordinaria dei soci (i) la nomina (al pari della revoca) degli amministratori, (ii) la determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo (iii) la durata della loro carica, comunque di non oltre tre esercizi sociali (iv) la determinazione del loro compenso nell'ammontare complessivo - che può comprendere quello di amministratori investiti di particolari cariche – e l'assegnazione di indennità o compensi di altra natura.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 dello Statuto, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data dell'assemblea. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale, come risultante da relativa certificazione da produrre contestualmente al deposito delle liste.

Almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF. E in tema di requisiti di indipendenza in capo ai membri del consiglio di amministrazione, le modifiche apportate con avviso di Borsa n. 43747 del 17/11/2023 all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, in vigore dallo scorso 4 dicembre 2023, hanno revisionato le disposizioni che prevedevano che l'emittente EGM dovesse nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente scelto tra i candidati preventivamente valutati positivamente dall'EGA, eliminando tale onere gravante sull'EGA nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni (mantenendolo, pertanto, solo al momento dell'IPO), e allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato, ove 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. Il consiglio di amministrazione deve, quindi, definire i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività degli eventuali rapporti rilevanti, e darne disclosure al mercato. Ugualmente, anche gli esiti della verifica devono essere resi noti al pubblico con apposito comunicato.

Tutto ciò premesso, la Presidente informa i Signori Soci che:

- a. in data **2 aprile 2024**, è stata presentata **una unica lista da parte del socio HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l.**, portatore di n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale;
- b. la suddetta lista è stata pubblicata ed è corredata, per ciascun candidato, dalla **documentazione** che è stata depositata presso la sede della Società (documenti identificativi; *curriculum vitae*; dichiarazione di accettazione della candidatura, attestante l'inesistenza di cause di inelleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e declinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché dal Regolamento del Mercato Euronext Growth Milan; dichiarazione attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; 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; dichiarazione divieto di *interlocking*);

- c. il Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 23 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, provvederà a perfezionare le attività di valutazione dei componenti designati, al fine di escluderne qualsiasi difetto di idoneità;
- d. in data **23 aprile 2024**, il Consiglio di amministrazione della SIM ha deliberato l'approvazione della **Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza** ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth dandone apposito comunicato al pubblico in pari data;
- e. con il voto di lista suddetto, il socio HPS ha proposto i seguenti **candidati: Maria Leddi, Antonello Sanna, Cristina Mitidieri, Antonio Napolitano, Massimo Nicolazzi, Antonio Somma ed Eugenio Tornaghi**;
- f. il socio HPS ha proposto come **amministratore indipendente il seguente candidato: Eugenio Tornaghi**;
- g. in merito al punto 3.1 dell'o.d.g. "Determinazione del numero dei componenti", il socio HPS ha proposto di determinare in **n. 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**;
- h. in merito al punto 3.2 dell'o.d.g. "Determinazione della durata in carica", il socio HPS ha proposto di determinare in **n. 3 (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;
- i. in merito al punto 3.5 dell'o.d.g. "Determinazione del compenso", il socio HPS ha proposto di determinare 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.

Tutto ciò posto e richiamato, la Presidente sottopone ai Signori Soci la seguente proposta, ossia che l'Assemblea

delibera:

1. di determinare in **n. 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**, di cui al punto 3.1 dell'o.d.g.;
2. di determinare in **n. 3 (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, di cui al punto 3.2 dell'o.d.g.;
3. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti: **1) Maria Leddi, 2) Antonello Sanna, 3) Cristina Mitidieri, 4) Antonio Napolitano; 5) Massimo Nicolazzi, 6) Antonio Somma, 7) Eugenio Tornaghi**, di cui al punto 3.3 dell'o.d.g.;
4. di nominare quale **amministratore indipendente il seguente: 1) Eugenio Tornaghi**, di cui al punto 3.4 dell'o.d.g.;
5. di determinare 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**, di cui al punto 3.5 dell'o.d.g..

Terminata la proposizione, la Presidente dichiara aperta la discussione e lo spazio per domande e / richieste di chiarimenti e per le risposte.

In assenza di richieste, la Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto in delibera.

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto del delegante rappresentato, ai sensi di legge e dello statuto. Dichiara, altresì, di

aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno e che non sono stati formulati interventi, domande e/o ulteriori proposte da parte dell'avente diritto rappresentato.

Dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata all'Assemblea.

La Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata.

Prima di proseguire sul punto successivo all'ordine del giorno, la Presidente ringrazia i consiglieri uscenti, Roberto Santoro e Francesco Barbato, per l'attività svolta lungo questi anni, il supporto tributato al Consiglio e alla Società nei lavori consiliari, nonché per la serietà e la professionalità profuse nell'esercizio del loro incarico. Entrambi i consiglieri Santoro e Barbato ringraziano la Presidente per il riconoscimento e l'attestazione di stima nei loro confronti, nonché fanno i migliori auguri al nuovo consiglio di amministrazione.

4) Nomina del Collegio Sindacale.

Proseguendo con il successivo punto all'ordine del giorno, la Presidente rammenta ai presenti che anche il Collegio Sindacale della Società, nominato con la medesima assemblea richiamata *supra* del 27 Aprile 2021, è scaduto con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ossia del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

In particolare, richiamando la procedura di nomina ai presenti, la Presidente rammenta che l'art. 33 dello Statuto di SCM dispone che l'**assemblea** elegge il collegio sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio (quest'ultimo, per i sindaci effettivi).

Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun Sindaco deve comunicare

all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400 c.c.. Ai sensi dell'art. 13 del TUF, i Sindaci dovranno, inoltre, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, a pena di decadenza. Nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, contenenti un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, e depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum*, contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Tutto ciò premesso, la Presidente illustra ai Signori Soci che:

- a. in data **2 aprile 2024**, è stata presentata **una unica lista da parte del socio HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l.**, portatore di n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale;
- b. la suddetta lista è corredata, per ciascun candidato, dalla **documentazione** che è stata depositata unitamente alla medesima (documenti identificativi; *curriculum vitae*; dichiarazione di accettazione della candidatura, attestante 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 Sindaco della Società; dichiarazione attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; dichiarazione divieto di *interlocking*);
- c. il Collegio Sindacale della Società, nei termini di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 23 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, provvederà a perfezionare le attività di **valutazione** dei componenti designati, al fine di escluderne qualsiasi difetto di idoneità e che, nelle more della predetta verifica, tutti i documenti sono depositati in originale presso la sede della Società;

- d. il socio HPS ha proposto i seguenti **candidati: 1) Massimo Mariani; 2) Aldo Campagnola, 3) Pierluigi Di Paolo, quali sindaci effettivi e 4) Natale Palmisano, 5) Angelo Troiani, quali sindaci supplenti;**
- e. in merito al punto 4.2 dell'o.d.g. "Nomina del Presidente del Collegio Sindacale", il socio HPS propone di conferire la carica di **Presidente a Massimo Mariani;**
- f. in merito al punto 4.3 dell'o.d.g. "Determinazione del compenso", il socio HPS propone di determinare il **compenso annuo lordo spettante ai sindaci effettivi in Euro 40.000 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.**

Tutto ciò posto e richiamato, la Presidente sottopone ai Signori Soci la seguente proposta, ossia che l'Assemblea

delibera:

1. **di nominare componenti del Collegio Sindacale i seguenti: 1) Massimo Mariani; 2) Aldo Campagnola, 3) Pierluigi Di Paolo quali sindaci effettivi e 4) Natale Palmisano, 5) Angelo Troiani, quali sindaci supplenti, di cui al punto 4.1 dell'o.d.g.;**
2. **di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale a Massimo Mariani, di cui al punto 4.2 dell'o.d.g.;**
3. **di determinare il compenso annuo lordo spettante ai sindaci effettivi in Euro 40.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, di cui al punto 4.3 dell'o.d.g..**

Terminata la proposizione, la Presidente dichiara aperta la discussione e lo spazio per domande e / richieste di chiarimenti e per le risposte.

In assenza di richieste, la Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto in delibera.

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto del delegante rappresentato, ai sensi di legge e dello statuto. Dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno e che non sono stati formulati interventi, domande e/o ulteriori proposte da parte dell'avente diritto rappresentato.

Dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata all'Assemblea.

La Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata.

5) Approvazione Regolamento nuovo Piano di azionariato.

Sul punto quinto all'ordine del giorno, la Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta straordinaria del 9 Gennaio 2024 ha deliberato l'approvazione di un nuovo Piano di Azionariato da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci; della Relazione illustrativa degli amministratori di cui all'art. 2441, comma sesto, c.c.; della relativa proposta di aumento di capitale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, cod. civ., da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2030, in una o più *tranche*, 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 a un prezzo pari alla media del prezzo di riferimento di Borsa del titolo azionario della Società nel mese solare precedente all'approvazione del Regolamento e, quindi, pari ad Euro 2,91 (due/91) per Azione, di cui Euro 1,91 a titolo di sovrapprezzo; e infine, della conseguente proposta di modifica statutaria dell'art. 6 "Capitale sociale ed azioni", in virtù dell'aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, c.c., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano, da sottoporre all'assemblea dei soci, in sede straordinaria.

Ciò preliminarmente rammentato, la Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato affinché rappresenti all'Assemblea le specifiche tecniche del nuovo Piano di Azionariato (beneficiari, tempi, obiettivi, etc..).

L'Amministratore Delegato, presa la parola e ringraziata la Presidente, illustra le linee guida del Piano di Azionariato, rinviando / dando lettura di alcuni dettagli ai / dei relativi documenti pubblicati e depositati:

- REGOLAMENTO PIANO DI AZIONARIATO;
- RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ART. 2441, CO. 6, C.C.;
- PARERE COLLEGIO SINDACALE ART. 2441, CO. 6, C.C..

Preliminarmente, l'AD rammenta che si è proceduto all'elaborazione di un Piano di Azionariato al fine di sostituire il precedente piano di Stock Option (il cui regolamento era stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021, successivamente approvato dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2021) e 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.

I Beneficiari del Piano di Azionariato sono i dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione e i consulenti finanziari con contratto di agenzia, individuati dal Consiglio di Amministrazione con l'obiettivo di fidelizzare coloro che sono investiti di funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali e incentivarli alla valorizzazione della Società.

Il Piano prevede l'assegnazione di Opzioni 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 ad un prezzo predeterminato.

E poiché l'attribuzione di Opzioni 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, nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) opzione assegnata ed esercitata nei termini e con le modalità stabilite nel Piano, si rende necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2030, in una o più *tranche*, 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 a un prezzo pari alla media del prezzo di riferimento di Borsa del titolo azionario della Società nel mese solare precedente all'approvazione del Regolamento e quindi pari ad Euro 2,91 (due/91) per Azione, di cui Euro 1,91 a titolo di sovrapprezzo.

L'AD rileva che l'adozione di tale criterio risulta molto conveniente per Beneficiari del Piano nell'auspicio che, nel periodo che trascorrerà tra l'assegnazione delle Opzioni e il loro effettivo esercizio, il valore di mercato delle azioni avrà subito un incremento e che, quindi, i Beneficiari potranno corrispondere un prezzo per l'acquisto delle azioni inferiore al valore che risulterà alla data in cui potranno essere esercitate le Opzioni.

Infine, l'AD propone all'Assemblea di modificare il termine del Vesting Period fissandolo alla data del **31.12.2027**. In questo modo, vi sarebbe l'effettiva possibilità di esercitare le Opzioni per 3 anni (cfr.: art. 10.3 del Regolamento); diversamente, ipotizzando ad esempio che la Data di Assegnazione fosse il 10 maggio 2024, il Vesting period terminerebbe il 10 maggio 2028 e si perderebbero alcuni mesi del 2028 in cui le Opzioni non sarebbe di fatto esercitabili pur essendo prevista la prima finestra temporale dal 01.01.2028.

Al termine della esposizione dell'Amministratore Delegato, la Presidente, in assenza di domande e richieste di chiarimenti, passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto quinto in delibera.

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto del delegante rappresentato, ai sensi di legge e dello statuto. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno e che non sono stati formulati interventi, domande e/o proposte da parte dell'avente diritto rappresentato.

Dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata all'Assemblea.

La Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.788.760, pari al 80,0603% del capitale sociale;
- voti contrari: 0.

- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che l'Assemblea preso atto della Relazione degli Amministratori e del parere del Collegio sindacale ex art. 2441, co. 6, c.c.:

delibera:

- 1. di approvare il nuovo Piano di Azionariato come illustrato, commentato e rappresentato nel documento “Regolamento piano di azionariato”, depositato e pubblicato.**

6) Relazione sulle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione.

La Presidente, passando alla trattazione del sesto argomento all'o.d.g., rammenta ai presenti che SCM controlla con continuità la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate, allo statuto e alla normativa e che, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione effettua il riesame delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate e, nel caso in cui rilevi l'esigenza di apportare modifiche, anche in considerazione degli esiti delle verifiche delle funzioni aziendali di controllo, sottopone le nuove politiche all'approvazione dell'Assemblea.

Conseguentemente, richiama l'attenzione dei presenti sui contenuti del documento di *policy* dedicato (cfr.: allegato sub “6. POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE”) che, al pari degli altri sin qui richiamati, è stato oggetto di pubblicazione sul sito *internet* della Società.

Anche su questo punto, la Presidente chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito al documento sottoposto alla loro attenzione e / o considerazioni più generali sul tema.

Il Rappresentante Designato, presa la parola, conferma che non sono stati formulati interventi, domande e/o proposte da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Successivamente, la Presidente propone che l'Assemblea ordinaria degli azionisti, sentita la relazione verbale ed esaminato il documento sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 Marzo 2024, in aderenza alla previsione statutaria dell'articolo 15.4 (i), deliberi di approvare il documento “Politiche di Remunerazione e Incentivazione” con le modifiche apportate e illustrate.

La Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto sesto in delibera.

Il Rappresentante Designato, presa la parola, dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. 1.788.760 azioni ordinarie, pari al 80,0603% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta.

La Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.788.760 azioni ordinarie, pari al 80,0603% del capitale sociale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

E dichiara e attesta che l'Assemblea

delibera:

1. **di approvare la “Prima Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Politica in materia di remunerazione per il 2024**, di cui al punto 6.1 dell'o.d.g.;
2. **di approvare la “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Compensi corrisposti nel 2023**, di cui al punto 6.2 dell'o.d.g..

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, la Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00.

Il presente verbale è sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Cristina Mitidieri

La Presidente

Maria Leddi