

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 18 marzo 2025, ha deliberato di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti - convocata per la data del 22 aprile 2025 in prima convocazione e, all'occorrenza, per la data del 23 aprile 2025 in seconda convocazione - gli argomenti menzionati nel seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. 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:
 - 3.1 - Deliberazioni relative alla "Prima Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Politica in materia di remunerazione per il 2025.
 - 3.2 - Deliberazioni relative alla "Seconda Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Compensi corrisposti nel 2024.

Di seguito, sono, fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a una consapevole delibera, previa fondata analisi degli argomenti in esame.

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

1) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2024. 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 2024, che si chiude con un risultato positivo di euro 415.468.

Per tutte le informazioni di dettaglio, si rinvia ai contenuti della Relazione sulla Gestione. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le correlate Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 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 2024, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo di:

- portare a nuovo l'utile d'esercizio, pari a euro 394.695;
- destinare a riserva legale l'importo di euro 20.773.

3) Relazione sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione

Signori Azionisti, sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione la Relazione sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione nella stesura approvata dal Consiglio di Amministrazione della SIM in data 18 marzo 2025. Il documento allegato è nella sostanza conforme a quello precedente con la rideterminazione del bonus pool e l'aggiornamento dell'informativa sulle remunerazioni del personale più rilevante.

Per quanto sopra, vi invitiamo ad approvare la Relazione sulle Politiche 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.

* * * * *

Milano, 05.04.2025

Il Consiglio di Amministrazione