

SCM SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM SPA

Assemblea dei Soci

22 Aprile 2025 ore 12:00

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di Aprile, alle ore 12:00, si è 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:

- 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.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea Maria Leddi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale chiama l'Avv. Cristina Mitidieri a svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea, coadiuvata dalla Sig.ra Michela Castelluccia per il supporto operativo.

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

- a. in conformità all'articolo 17.1 dello Statuto sociale, è stata convocata l'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, con **avviso pubblicato in data 5 Aprile 2025** sul sito *internet* della Società (www.scmsim.it) Sezione: *Investor/Informazioni per gli azionisti/Assemblee* e sulla testata giornalistica "*Italia Oggi*" in pari data;
- b. 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**;
- c. 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 dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 -, prevedendo che **l'intervento in Assemblea da parte di coloro 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**");
- d. a tal fine, la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, lo **Studio Legale Trevisan & Associati** – con sede in Milano, Viale Majno, n. 45 – in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento;
- e. 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 31.12.2024;
 - 1.2 RELAZIONE SULLA GESTIONE 2024;
 - 1.3 RELAZIONE AGLI AZIONISTI;

- 1.4 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 2024;
- 1.5 RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;
- 1.6 RELAZIONE REVISIONE ESERCIZIO 2024 CROWE BOMPANI ASSURANCE SERVICES S.P.A;
- 3. POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE;

f. 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 TUF;

g. **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 a essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;

h. 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. Antonio Somma;
3. Massimo Nicolazzi;
4. Cristina Mitidieri;

sono assenti giustificati i consiglieri Antonio Napolitano 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;
 3. Pierluigi Di Paolo, sindaco effettivo
- i. è collegata in video-conferenza il segretario del Consiglio di Amministrazione della SIM, l'avv. Cristina Mitidieri, che curerà la verbalizzazione della Assemblea, coadiuvata dalla Sig.ra Michela Castelluccia, parimenti collegata in video-conferenza;
- j. è collegato in video-conferenza il dott. Corrado Morana, CFO della Società;
- k. per il Rappresentante Designato, è collegato in video conferenza l'Avv. Andrea Ferrero in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati;
- l. 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;
- m. 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 1.793.680 (un milione settecentonovantatremila seicentottanta) azioni ordinarie, pari al 80,281% di tutte le azioni in circolazione;
- n. nessuno dei soci intervenuti ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;
- o. la Società non detiene azioni proprie;
- p. sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalla legge in relazione all'Ordine del Giorno;
- q. 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.

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2024. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

In merito allo svolgimento del primo argomento, la Presidente richiama i documenti allegati e pubblicati e rinvia al contenuto dei medesimi (cfr.: “1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2024”; “1.2 RELAZIONE SULLA GESTIONE”; “1.3 RELAZIONE AGLI AZIONISTI”).

Tra le altre, viene dato atto che la società di revisione CROWE BOMPANI ASSURANCE SERVICES 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).

A seguire, la Presidente 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 allegate al presente verbale (cfr.: “1.4 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 2024”; 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 2024 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 18 Marzo 2025, la Presidente propone ai Signori Soci di:

- prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024;
- prendere atto della Relazione della società di revisione CROWE BOMPANI ASSURANCE SERVICES S.p.A. al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

- approvare il bilancio di esercizio di SCM relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024 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 primo** 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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% 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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% 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 all'unanimità 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 2024;**
- 2. di prendere atto della Relazione della società di revisione CROWE BOMPANI ASSURANCE SERVICES S.p.A. al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**
- 3. di approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024 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:

- portare a nuovo l'utile d'esercizio, per l'importo di euro 394.695;

- destinare a riserva legale l'importo di euro 20.773.

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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% 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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% 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 all'unanimità e che, quindi, l'Assemblea

delibera:

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

3) Relazione sulle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione.

La Presidente, passando alla trattazione del terzo 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 "3. 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, esaminato il documento sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 Marzo c.a., in aderenza alla previsione statutaria dell'articolo 15.4 (i), deliberi di approvare il documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione".

La Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul **punto 3.1** 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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% 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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% del capitale sociale;
- voti contrari: 0;
- astenuti: 0.

La Presidente passa, quindi, di nuovo la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul **punto 3.2** 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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% 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. 1.793.680 azioni ordinarie, pari al 80,281% del capitale sociale;
- voti contrari: 0;
- astenuti: 0.

E, pertanto, dichiara e attesta che l'Assemblea all'unanimità

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 2025**, di cui al punto 3.1 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 2024**, di cui al punto 3.2 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 12:31.

Il presente verbale è sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Cristina Mitidieri

La Presidente

Maria Leddi