SCM S.p.A
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società di intermediazione mobiliare

Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria** di Solutions Capital Management Sim S.p.A. ("**SCM SIM**" o "**Società**"), che si svolgerà, secondo le modalità indicate *infra*,

- **alle ore 12:00 del 22 Aprile 2025, in prima convocazione** e, occorrendo,
- **alle ore 12:00 del 23 Aprile 2025, in seconda convocazione**,

e si considera tenuta presso la sede della Società, in Milano, Via Maurizio Gonzaga, n. 3, per discutere e deliberare 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.

SCM SIM – in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento di coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come individuato al successivo paragrafo "*Voto per delega*", (di seguito, anche solo "**Rappresentante Designato**").

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli Azionisti.

Fermo restando quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), si svolgerà **esclusivamente mediante mezzi di**

telecomunicazione, in conformità all'articolo 17.1 dello Statuto sociale, con le modalità e secondo le istruzioni che saranno debitamente rese note agli interessati.

Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo, con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso.

***

1) Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità con le proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro le ore 23:59 del **9 aprile 2025 – *record date***).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro le ore 23:59 del **15 aprile 2025)**.

Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto – che potrà essere esercitata esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

2) Domande

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire, entro il **16 Aprile 2025**, all'indirizzo *e-mail*: scmsim@legalmail.it.

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.scmsim.it, entro il **17 Aprile 2025**.

3) Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire e a votare in Assemblea dovrà farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega e/o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, 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, a cui potrà essere conferita delega scritta (senza spese per il delegante, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*" disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.scmsim.it, nella Sezione "*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*".

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le istruzioni di voto scritte su tutte o alcune proposte all'Ordine del Giorno, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una 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), dovrà pervenire, in originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R a: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno, n. 45, 20122 - Milano (Rif. "*Delega Assemblea SCM SIM 2025*"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, **entro le ore 23:59 del 16 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 23:59 del 17 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: *rappresentante-designato@pec.it*. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega non ha effetto, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sono **revocabili** entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, **entro le ore 23:59 del 16 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 23:59 del 17 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con facoltà di utilizzare il "*Modulo di delega ordinaria*" e/o il "*Modulo di sub-delega*", disponibili sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.scmsim.it, nella Sezione "*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*".

Le deleghe e le sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una 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), dovranno pervenire, **entro le ore 12:00 del 21 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 12:00 del 22 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari):

(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 ordinaria, all'indirizzo *e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it* (Rif. "*Delega Assemblea SCM SIM 2025*")
o, in alternativa,

(ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: scmsim@legalmail.it, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: amministrazionescm@scmsim.it.

Le delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, sono revocabili entro il medesimo termine (ossia, **entro le ore 12:00 del 21 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 12:00 del 22 aprile 2025**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento. Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito *internet* della Società, all'indirizzo: www.scmsim.it, nella Sezione "*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*".

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

4) Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

5) Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 2.234.264,00 (duemilioniduecentotrentaquattroduecentosessantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.234.264 (duemilioniduecentotrentaquattroduecentosessantaquattro) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'Assemblea (escluse le azioni proprie ordinarie).

Sul sito *internet* www.scmsim.it (Sezione "*Investors*") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

6) Documentazione ed informazioni

Si segnala che la documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.scmsim.it (sezione "*Investor Relations*") e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti, ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea avranno facoltà di ottenerne copia.

***

7) Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea

Il presente Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato in data 5 aprile 2025 sul quotidiano finanziario Italia Oggi e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.scmsim.it (sezione "*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*") ed è disponibile sul sito di Borsa Italiana.

*****

Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* di

SCM S.p.A
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società di intermediazione mobiliare

Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di *Private Banking* e *Wealth Management*, SCM offre soluzioni di *advisory* personalizzate per i clienti, applicando un modello di *business* unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda su indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza *fee only*.

Codice ISIN: **IT0005200248**

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maria Leddi

Per informazioni:

SCM SIM S.p.A.

***Chief Financial Officer and Investor Relator* S.C.M. SIM S.p.A.**

Corrado Morana: corrado.morana@scmsim.it

IR TOP Consulting

Capital Markets & Investor Relations

Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSE Group

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel.: +39 (02) 4547 3883

Antonio Buozzi: a.buozzi@irtop.com

MIT SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma (RM)

Tel.: +39 02 30561 270 / Fax +39 02 94753 068

Francesca Martino: francesca.martino@mitsim.it