

## Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria:

- alle ore 9.00 di martedì 27 aprile 2021, in prima convocazione ed, occorrendo,
- alle ore 9.00 di mercoledì 28 aprile 2021, in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria:**

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020. 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: determinazione del numero dei componenti e della durata in carica - Nomina degli Amministratori – Nomina Amministratore indipendente - Determinazione del compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale - Determinazione del compenso;
5. Approvazione Regolamento nuovo Piano di azionariato;
6. Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione.

#### **Parte straordinaria:**

1. Aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime 400.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Azionariato. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale – “Capitale sociale ed azioni”;
3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale – “Oggetto sociale”.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il **Decreto**), ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto *infra* specificate, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, “TUF”). Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o *sub*-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto.

L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato, il personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o 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., senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

\*\*\*

### **1) Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di **liste di candidati** presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, come risultante da relativa certificazione da produrre contestualmente al deposito delle liste.

A fronte delle misure di cautela nell'apertura al pubblico degli uffici della sede legale della Società a causa della già citata emergenza epidemiologica da COVID-19, le liste devono essere trasmesse entro il **20 aprile 2021** tramite invio all'indirizzo *e-mail*: [scmsim@legalmail.it](mailto:scmsim@legalmail.it), con produzione dei titoli comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto nel giorno di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, debbono depositarsi:

- da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Eventuali variazioni delle informazioni fornite che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea devono essere tempestivamente comunicate alla Società;

- da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche sul sito della Società, all'indirizzo [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it).

### **2) Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale**

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste, contenenti un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, come risultante da relativa certificazione da produrre contestualmente al deposito delle liste.

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.

A fronte delle misure di cautela nell'apertura al pubblico degli uffici della sede legale della Società a causa della già citata emergenza epidemiologica da COVID-19, le liste devono essere trasmesse entro il **20 aprile 2021** tramite invio all'indirizzo *e-mail* [scmsim@legalmail.it](mailto:scmsim@legalmail.it), con produzione dei titoli comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto nel giorno di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, debbono depositarsi:

– da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali variazioni delle informazioni fornite che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea devono essere tempestivamente comunicate alla Società;

– da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche sul sito della Società all'indirizzo [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it).

### **3) Legittimazione all'intervento in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad 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 **16 aprile 2021 – 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 22 aprile 2019**.

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.

### **4) 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 **21 Aprile 2021**, all'indirizzo *e-mail*: [scmsim@legalmail.it](mailto:scmsim@legalmail.it).

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it), entro il **26 Aprile 2021**.

### **5) Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società**

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare i moduli di delega reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it), nella Sezione “*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*”.

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 legale in Milano, Viale Majno, n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan e/o suoi Sostituti in caso di impedimento (il “**Rappresentante Designato**”), 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 di apposito modulo, contenente le istruzioni di voto 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), e 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 2021”), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, **entro le ore 23:59 del 23 aprile 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 23:59 del 26 aprile 2021**, 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](mailto:rappresentante-designato@pec.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con 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 23 aprile 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 23:59 del 26 aprile 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe, *ex art.* 135-*undecies* del TUF, potranno conferire deleghe o *sub-deleghe* al Rappresentante Designato, *ex art.* 135-*novies* del TUF, le quali, 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 26 aprile 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 12:00 del 27 aprile 2021**, 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, all'indirizzo *e-mail*: *rappresentante-designato@trevisanlaw.it* (Rif. "Delega Assemblea SCM SIM 2021")  
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*.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, *ex art.* 135-*novies* TUF, sono revocabili entro il medesimo termine (ossia, **entro le ore 12:00 del 26 aprile 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 12:00 del 27 aprile 2021**, 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 il 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).

#### **6) Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

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

#### **7) Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto**

Il capitale sociale è pari ad Euro 2.006.240,00 (duemilioneimiladuecentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.006.240 (duemilioneimiladuecentoquaranta) 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](http://www.scmsim.it) (sez. "Investors") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

#### **8) 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](http://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.

In particolare, saranno messe a disposizione del pubblico

- **dalla data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso**, la relazione degli amministratori in merito ai punti 1 e 2;
- **entro il 12 di aprile 2021**, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, del d.lgs. n. 58/1998, nonché la restante documentazione.

\*\*\*

#### **9) Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea**

Il presente avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è stato pubblicato in data 9 aprile 2021 sul quotidiano finanziario Italia Oggi e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.scmsim.it](http://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 AIM di 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](mailto:corrado.morana@scmsim.it)

**IR TOP Consulting**

*Capital Markets & Investor Relations*

*Partner Equity Markets* Borsa Italiana - LSE Group

Via Bigli, 19 - 20121 Milano / +39 (02) 4547 3883

Antonio Buoizzi / [a.buoizzi@irtop.com](mailto:a.buoizzi@irtop.com)

**Nomad e Global Coordinator**

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square, London W1J SAW (UK) - Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Paolo Verna - [pverna@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:pverna@eventcapitalmarkets.co.uk)

Francesca Martino - [fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk)