



Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano • Phone +39 02 00633300  
 Fax +39 02 00633399 • Pec scmsim@legalmail.it • www.scmsim.it  
 Capitale Sociale deliberato euro 2.077.714,00, versato e sottoscritto euro 1.909.880,00 • P.Iva 06548800967 • REA MI 1899233 • Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM • Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010 • Iscritta al RUI al n. D-000416928 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## Estratto Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che i signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo spazio Gessi in Via Manzoni 16A, 20121 Milano, per il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2017, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte Ordinaria

- 1) Revoca del Piano di Stock Option approvato in data 31 maggio 2016;
- 2) Approvazione del nuovo Regolamento del Piano di Azionariato - Stock Option e Stock Grant;
- 3) Politiche di remunerazione e incentivazione;
- 4) Autorizzazione alla Società, nello specifico all'Amministratore Delegato della stessa, a provvedere ex art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie dalla propria controllante HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l., entro un termine massimo di 18 mesi prorogabile, con un numero massimo di 60.000 azioni, con un corrispettivo complessivo comprensivo di sovrapprezzo minimo di € 540.000,00 ed un corrispettivo massimo di € 660.000,00. Gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, nel rispetto dell'art. 2357, comma 1, c.c.; il prezzo d'acquisto di ciascuna azione verrà fatta al valore di mercato al momento dell'acquisto con un prezzo della singola azione minimo di € 9,00 ed un prezzo massimo di € 11,00.

### Parte Straordinaria

- 1) Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione con assemblea straordinaria del 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il Capitale Sociale per massimi € 800.000,00 comprensivi di sovrapprezzo con scadenza delle delega al 20 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5 cod.civ.;
- 2) 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 31.12.2023 da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 100.000 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 dei beneficiari del Piano di Stock Option. Come indicato nel Regolamento del Piano, i beneficiari, al soddisfacimento di determinate condizioni, potranno esercitare il diritto di opzione e sottoscrivere le azioni ad un prezzo pari al valore medio del titolo nel mese di dicembre 2016 così come rilevato dall'AIM ITALIA;
- 3) Modifiche all'art. 6 dello Statuto della Società.

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione. Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega.

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it), sez. Investor Relations, al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'Assemblea.

Milano, 20 dicembre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: [Maria Leddi](#)

ColombiC&E

