

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Solution Capital Management SIM S.p.A. (di seguito “SCM” o la “Società”) in data 15 marzo 2018 ha deliberato di porre all’esame e approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti – convocata il 18 aprile 2018 in prima convocazione e il 2 maggio 2018 in seconda convocazione – gli argomenti menzionati nel seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione e incentivazione;
- 3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. Per comodità si affronterà puntualmente ciascun argomento all’ordine del giorno.

Parte Ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti

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 chiuso al 31 dicembre 2017 che presenta un risultato negativo di Euro 315.300. Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per ogni utile informazione in proposito.

Il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017 e le correlate Relazioni dell’Organo di gestione e di controllo, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.scmsim.it, nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni

normative e regolamentari applicabili.

Nell'invitarVi ad approvare il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2017, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo di coprire la perdita, pari a € 315.300 utilizzando la voce "Riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.

2) Politiche di remunerazione e incentivazione

Sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione le Politiche di remunerazione e incentivazione predisposte dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2018.

Di seguito le principali modifiche al documento rispetto alla versione approvata dall'Assemblea degli azionisti in data 12 gennaio 2017:

- specifica dell'obiettivo di raccolta per ciò che concerne la remunerazione dei Consulenti Finanziari;
- menzione della carica di Direttore Generale in capo, al già Amministratore Delegato, Antonello Luigi Sanna a seguito della nomina avvenuta in data 19 dicembre 2017.

Al riguardo, si ricorda che i criteri di remunerazione e di incentivazione definiti dalla Società hanno l'obiettivo di attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa e quello di fornire un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali, attraverso la soddisfazione e la motivazione personale. È opportuno, pertanto, sottoporre all'assemblea degli Azionisti la nuova versione del documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione".

Per quanto sopra, vi invitiamo ad approvare le "Politiche di remunerazione e incentivazione" della Vostra, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione,

Le Politiche di Remunerazione e Incentivazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.scmsim.it, nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione

5) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 scade il nostro

mandato, nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione dei compensi spettanti agli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette 7 giorni prima della data dell'Assemblea. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

Ogni azionista non può presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazione di incompatibilità previste dalle leggi e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del TUF, non sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentite Banca d'Italia e CONSOB.

Unitamente a ciascuna lista, sono inoltre depositati i curricula dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori, si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Le regole suesposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste. In tal caso l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. Non si terrà, comunque, conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quelle richieste per la presentazione delle medesime.

Vi ricordiamo inoltre che, ai sensi dell'articolo 2383 cc e dell'art. 24 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre

esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Vi informiamo infine che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

L'importo così determinato può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può inoltre assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 scade anche il mandato del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo a provvedere alle relative nomine, ricordando al riguardo che l'articolo 33 dello Statuto sociale, prevede che l'assemblea elegga il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun Sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400 c.c..

Ai sensi dell'art. 13 del TUF, i Sindaci dovranno possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentito la Banca d'Italia e la CONSOB. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, così come previsto dal comma 2 e ss. dell'art. 15 del TUF.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto sociale la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai Soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle regole suesposte sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Si informa inoltre che nel caso di:

- parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio;
- 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.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento su previsto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, ai Sindaci effettivi spetta un compenso annuo determinato dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

* * * * *

Milano, xx.04.2018.

Il Consiglio di Amministrazione