

Spett.le  
Solutions Capital Management SIM S.p.A.  
Via Maurizio Gonzaga n. 3  
20123 - Milano

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso lo Spazio Gessi, Via Manzoni 16A, 20121 – Milano, per il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 15, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare

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 tranche, 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.*

con il presente modulo, il sottoscritto/a

Cognome	
Nome	
Nato/a a	
il	
e residente a	
Via	
Codice Fiscale	
Documento di riconoscimento (*)	

In qualità di:

singolo azionista

legale rappresentante di (denominazione ente/società) .....

indirizzo sede Legale .....

Codice Fiscale ..... P.IVA.....

Estremi atto di conferimento dei poteri di rappresentanza

.....

VISTA

la documentazione (\*) rilasciata da..... in data

..... a favore del soggetto

.....  
in merito all'esercizio del diritto di voto relativo a numero ..... azioni della  
società Solutions Capital Management SIM S.p.A.

DELEGO

Cognome	
Nome	
Nato/a a	
il	
e residente a	
Via	
Codice Fiscale	
Documento di riconoscimento	

ad intervenire, votare e quindi rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria che avrà luogo presso \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, per il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 15, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2017, stessa ora e luogo, con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Solutions Capital management SIM S.p.A. per le quali è stata richiesta la comunicazione per l'intervento in Assemblea.

DATA FIRMA

(\* ) documento da allegare al modulo di delega;

(1) la validità del modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Solutions Capital Management SIM S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato, su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto;

(2) il presente modulo può essere trasmesso a mezzo fax al n° 02/00633399 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [scmsim@legalmail.it](mailto:scmsim@legalmail.it)

INFORMATIVA PRIVACY I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Solutions Capital Management SIM S.p.A. - Titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In assenza dei dati richiesti nel presente modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Tali dati saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali dipendenti o collaboratori di Solutions Capital Management SIM S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Potranno altresì essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. L'interessato potrà esercitare - in ogni momento - i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui conoscere quali sono i suoi dati personali presso Solutions Capital Management SIM S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o il blocco, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento attraverso l'indirizzo di posta elettronica [scmsim@legalmail.it](mailto:scmsim@legalmail.it).