

Comunicato Stampa

S.C.M. SIM: L'Assemblea approva il Bilancio al 31 dicembre 2020, il rinnovo della Governance e il Piano di Azionariato

Milano, 27 aprile 2021

L'Assemblea dei Soci di Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A.), si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, per approvare i seguenti punti all'ordine del giorno.

In sede ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

Commissioni attive: Euro 5,5 milioni (Euro 6,9 milioni al 31.12.2019)

Margine di intermediazione: Euro 3,2 milioni (Euro 3,8 milioni al 31.12.2019)

Risultato gestione operativa: Euro -0,160 milioni (Euro 0,081 milioni al 31.12.2019)

Risultato d'esercizio: Euro -0,139 milioni (Euro 0,015 milioni al 31.12.2019)

Asset under control: Euro 924 milioni (Euro 772 milioni al 31.12.2019)

Patrimonio Netto: Euro 3,3 milioni (Euro 3,4 milioni al 31.12.2019)

2. Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 139.479, utilizzando la voce "Riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, fissando in 7 il numero di componenti che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- **Maria Leddi** - Presidente
- **Antonello Luigi Sanna** - Amministratore Delegato
- **Francesco Barbato** - Consigliere
- **Massimo Nicolazzi** - Consigliere
- **Roberto Santoro** - Consigliere
- **Antonio Somma** - Consigliere

- **Eugenio Tornaghi** - Consigliere

Il Presidente e i Consiglieri Antonio Somma ed Eugenio Tornaghi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza, previa altresì positiva valutazione da parte del Nominated Adviser.

4. Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale che risulta così composto:

- **Massimo Mariani** - Presidente
- **Pierluigi Di Paolo** - Sindaco effettivo
- **Aldo Campagnola** - Sindaco effettivo
- **Luca Savino** - Sindaco supplente
- **Luca Oliva** - Sindaco supplente

5. Approvazione Regolamento nuovo Piano di Azionariato

L'Assemblea ha deliberato di approvare il nuovo Piano di Azionariato, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021, che sostituisce il precedente, approvato dall'Assemblea dei soci del 12 gennaio 2017. La decisione è nata dalla necessità di individuare nuovi criteri di attribuzione delle opzioni, attualizzati in relazione sia alle categorie di beneficiari, sia ai corrispondenti obiettivi di performance, sia alle modalità e tempistiche di esercizio, strutturati in coerenza con una strategia aziendale che tenga conto anche del particolare momento storico ed economico in atto. Il Piano di Azionariato individua i beneficiari tra dipendenti, membri del CdA e consulenti finanziari con contratto di agenzia, scelti discrezionalmente e insindacabilmente dal CdA stesso. Il Piano di Azionariato prevede l'assegnazione di Opzioni che consentono ai Beneficiari, al raggiungimento di determinati obiettivi di performance individuali e societari, e al soddisfacimento delle altre condizioni previste dal Regolamento, l'acquisto di azioni della Società ad un prezzo pari a euro 4,15. Ove non interamente sottoscritto, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Tutti i termini, le condizioni e le limitazioni previste nel Piano di Azionariato sono specificatamente descritti nel Regolamento del Piano. Loconte&Partners - Studio Legale e Tributario ha seguito gli aspetti legali e fiscali dell'operazione.

6. Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione

L'Assemblea ha deliberato di approvare la Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione. La nuova release introduce meccanismi di "claw-back" della componente incentivante in relazione sia al patto di stabilità di 60 mesi previsto per i componenti della Rete Commerciale, che a componenti di "malus". È stato, inoltre, calcolato il "Bonus Pool", determinato in relazione al raggiungimento degli obiettivi massimi di fatturato da parte di ciascun consulente, e rideterminato il perimetro dei Risk Takers al fine di renderlo maggiormente coerente con l'effettiva assunzione dei rischi. Si precisa che in ottica di maggiore trasparenza e coerenza, i meccanismi di malus e claw back sono stati previsti per tutti i componenti della rete commerciale

e che, per i dipendenti, è stato introdotto un meccanismo di differimento di 6 mesi per la quota del 20% della componente d'incentivazione, la cui effettiva erogazione è condizionata al mancato verificarsi dei meccanismi di malus specificati. Infine, è stata mantenuta la proporzione massima 1:1 tra la componente fissa e la remunerazione variabile e che si è dato atto che il Consiglio si riserva di elaborare forme di remunerazione variabile mediante l'assegnazione di stock option.

In sede straordinaria

1. Aumento di capitale a pagamento

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 quinto comma c.c. entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 400.000 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 Azionariato.

2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale - "Capitale sociale ed azioni"

L'Assemblea straordinaria ha deliberato la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale eliminando i commi 6.5 e 6.6, e inserendo un nuovo ultimo comma in virtù dell'aumento di capitale sociale da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Azionariato sopra definito.

3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale - "Oggetto sociale"

L'Assemblea straordinaria ha deliberato la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale inserendo un nuovo ultimo comma: *"La Società potrà, altresì, anche attraverso la costituzione di società partecipate, svolgere tutte le attività strumentali, connesse, complementari e/o conseguenti al raggiungimento dell'oggetto sociale"*.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili.

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 sull'indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito <http://www.scmsim.it> all'interno della sezione Investors>Comunicati Stampa.



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

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

Antonio Buozzi / a.buozzi@irtop.com

Nomad e Global Coordinator

EnVent Capital Markets Ltd.

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

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

Paolo Verna - pverna@eventcapitalmarkets.co.uk

Francesca Martino - fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk