

## Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria:

- alle ore 12.00 di mercoledì 22 aprile 2020, in prima convocazione, e, occorrendo,
- alle ore 12.00 di mercoledì 29 aprile 2020, in seconda convocazione,

presso la sede legale della Società, sita in Milano, Via Maurizio Gonzaga n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019. 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. Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso, nel rispetto del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF).

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o 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.

\*\*\*

### **1) 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 **9 aprile 2020 – 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 17 aprile 2020**.

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.

## **2) 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 – e/o suoi Sostituti, (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 ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenente le istruzioni di voto, e pervenire, in originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R a: Studio Legale Trevisan & Associati, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea SCM SIM 2020"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, **entro le ore 23:59 del 20 aprile 2020** o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, **entro le ore 23:59 del 27 aprile 2020**).

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 ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono **revocabili** entro il medesimo termine di cui sopra, (ossia **entro le ore 23:59 del 20 aprile 2020 o entro le ore 23:59 del 27 aprile 2020** 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 subdeleghe al Rappresentante Designato *ex art.* 135-*novies* del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte,

dovranno pervenire, **entro il 20 aprile 2020**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, **entro il 27 aprile 2020**, (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 in persona Avv. Dario Trevisan, a mezzo posta, all'indirizzo: Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: *rappresentante-designato@pec.it* ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo *e-mail: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it* 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*.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.scmsim.it](http://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, oltre al Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero verde 800 134 679.

### 3) Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

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

### 4) Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 2.006.240,00 (duemilioneisemiladuecentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.006.240 (duemilioneisemiladuecentoquaranta) 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.

### 5) 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;
- **il 7 di aprile 2020**, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, del d.lgs. n. 58/1998, nonché la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.



\*\*\*

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

Il presente avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato in data 6 aprile 2020 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 Buozi / [a.buozi@irtop.com](mailto:a.buozi@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@enventcapitalmarkets.co.uk](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk)

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