

HPS

HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SRL

Spett.le

Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga, 3

20123 – Milano

Milano, 19 aprile 2021

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. ("EMITTENTE")

La scrivente **HPS – Holding Partecipazioni Societarie S.r.l. ("Azionista")**, con sede in Milano, Via Gonzaga 3, titolare di n. 1.646.480 azioni ordinarie della società **Solutions Capital Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. ovvero SCM SIM S.p.A. ("Emittente")** - identificate con codice ISIN IT0005200248, pari al 82,07% del capitale sociale - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Roberto Santoro:

- visto l'art. 24 e l'art. 25 dello Statuto di SCM;
- visto il punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di SCM – fissata in data 27 aprile 2021, alle ore 09:00, in prima convocazione, e 28 aprile 2021, in seconda convocazione, alla stessa ora -, recante: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica - Nomina degli Amministratori – Nomina Amministratore indipendente - Determinazione del compenso",

DICHIARA

di presentare la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di SCM:

N	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Maria	Leddi (*)	San Sebastiano Curone - 5 ottobre 1953	LDDMRA53R45I150L
2	Antonello Luigi	Sanna	Milano - 08 marzo 1962	SNNNNL62C08F205X
3	Francesco	Barbato	Roma - 30 maggio 1970	BRBFNC70E30H501Q
4	Massimo	Nicolazzi	Arona - 17 luglio 1954	NCLMSM54L17A429D
5	Roberto	Santoro	Bergamo – 2 agosto 1970	SNTRRT70M02A794C
6	Antonio	Somma (*)	Siracusa – 7 luglio 1969	SMMNTN69L07I754K
7	Eugenio	Tornaghi (*)	Vimercate – 23 luglio 1967	TRNGNE67L23M052J

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 "TUF").

VIA MAURIZIO GONZAGA, 3 - 20123 MILANO (MI)

CAPITALE SOCIALE EURO 3.090.402,20 IV

REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 06368540966 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06368540966

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO DI SIM SCM GROUP

HPS

HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SRL

La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui la scrivente autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di SCM:

- A. **curriculum vitae** riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del **documento di identità** e del **codice fiscale** di ciascun candidato alla carica di Amministratore (**Allegato “A”**).
- B. dichiarazione di ciascun candidato di **accettazione della candidatura**, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società (**Allegato “B”**);
- C. dichiarazione di ciascun candidato attestante gli **incarichi di amministrazione e controllo** ricoperti presso altre società (**Allegato “C”**);
- D. dichiarazione di ciascun candidato indicato come **indipendente** ai sensi del combinato disposto degli artt. 147- *ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, dello Statuto di SCM e del Regolamento Mercati, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza (**Allegato “D”**).

L'Azionista ha richiesto, ai fini dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM, il parere preventivo al NOMAD - *Nominated Adviser* dell'Emittente circa il possesso dei requisiti di Indipendenza in capo ai predetti candidati alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

In relazione agli ulteriori argomenti connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SCM – oltre a quelli dei punti 3.3. e 3.4 “Nomina degli Amministratori” e “Nomina Amministratore indipendente”, sui quali si rinvia alla proposta ed alla scheda *supra* -, l'Azionista propone:

- in merito al punto 3.1 “Determinazione del numero dei componenti”, di determinare in **7** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- in merito al punto 3.2 “Determinazione della durata in carica”, di determinare in **tre esercizi** il periodo di durata della carica degli amministratori, ossia sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- in merito al punto 3.5 “Determinazione del compenso”, di determinare il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 162.000,00 (centosessantadue/00) oltre al rimborso delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte della presentazione di apposita documentazione giustificativa, salva la facoltà, concessa dall'art. 31 dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori.

VIA MAURIZIO GONZAGA, 3 - 20123 MILANO (MI)
CAPITALE SOCIALE EURO 3.090.402,20 IV

REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 06368540966 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06368540966
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO DI SIM SCM GROUP

HPS

HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SRL

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista è prodotta entro il termine per la pubblicazione della stessa da parte dell'Emittente (i.e. entro il 20 aprile 2021).

Con la presente, l'Azionista richiede a SCM di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Roberto Santoro)