

**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 26 marzo 2019 ha deliberato di porre all’esame e approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti – convocata il 15 aprile 2019 in prima convocazione e il 30 aprile 2019 in seconda convocazione – gli argomenti menzionati nel seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018. 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. Politiche di remunerazione e incentivazione.
4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
5. Società di revisione: conferimento incarico. Deliberazioni inerenti.

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 31/12/2018; 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 2018 che presenta un risultato negativo di Euro 1.051.761. Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per ogni utile informazione in proposito.

Il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 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.

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.

Signori Azionisti, nell'invitarVi ad approvare il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2018, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo di coprire la perdita, pari a € 1.051.761 utilizzando la voce "Riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.

3) 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 26 marzo 2019.

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" che, rispetto al passato, circoscrive l'ambito della categoria degli "altri risk takers" a coloro che percepiscono una remunerazione lorda superiore a 150 mila euro. Nella corrente versione sono stati eliminati i riferimenti al Piano di Azionariato in ragione del venir meno dei requisiti inizialmente previsti.

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.

4) Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Sottoponiamo alla Vostra approvazione la nomina del Consigliere di amministrazione Dott. Eugenio Tornaghi, la cui nomina, con compiti, responsabilità e compenso identici a quelli di tutti gli altri componenti non investiti di particolari cariche, è stata effettuata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 20 settembre 2018.

5) Società di revisione: conferimento incarico. Deliberazioni inerenti.

Sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa all'incarico da conferire alla società di revisione selezionata, a seguito della scadenza del mandato attualmente in essere.

* * * * *

Milano, 30.03.2019.

Il Consiglio di Amministrazione