

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 Solutions Capital Management SIM S.p.A. (di seguito la "Società"), in data 25 marzo 2020, ha deliberato di sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti - convocata il 22 aprile 2020 in prima convocazione ed il 29 aprile 2020 in seconda convocazione - gli argomenti menzionati nel seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

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.

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 dicembre 2019. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione

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 solare chiuso al 31 dicembre 2019, che presenta un risultato positivo di Euro 15.133.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per ogni utile informazione in proposito.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e le correlate Relazioni dell'Organo di gestione e di controllo, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico 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 2019, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo di portare a nuovo l'utile d'esercizio pari a Euro 15.133.

3) Relazione sulla politica di Remunerazione e incentivazione

Signori Azionisti, sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione le Politiche di remunerazione ed incentivazione predisposte dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2020.

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, nonché quello di fornire un incentivo volto ad accrescere l'impegno per il miglioramento delle *performance* aziendali, attraverso la soddisfazione e la motivazione personale.

Si sottopone, pertanto, all'assemblea degli Azionisti, la nuova versione del documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione" che, rispetto al passato, non ha subito sostanziali variazioni.

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.

* * * * *

Milano, 02.04.2020.

Il Consiglio di Amministrazione