

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Aprile, alle ore 12:00 in Milano, presso la sede della Società, Via Maurizio Gonzaga n. 3, si è riunita l'assemblea di SCM Solutions Capital Management SIM S.p.A., capitale sociale deliberato per Euro 2.006.240,00 (due milioni seimila duecentoquaranta virgola zero zero) interamente versato, suddiviso in 2.006.240 (due milioni seimila duecentoquaranta) azioni ordinarie prive di valore nominale, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 06548800967, R.E.A. MI-1899233, società con azioni negoziate presso il mercato "AIM ITALIA" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." (di seguito, anche la "Società" o con l'acronimo "SCM"), per deliberare, in prima convocazione, sul 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.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione Maria Leddi, la quale chiama l'Avv. Cristina Mitidieri a svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea ed inizia con il far constatare, preliminarmente, che:

- a) in conformità all'articolo 17.1 dello Statuto sociale, è stata convocata l'assemblea dei soci, in sede ordinaria, con avviso pubblicato in data 6 Aprile 2020 sul sito internet della Società (www.scmsim.it) Sezione: Investor/Informazioni per gli azionisti/Assemblee e sulla testata giornalistica Italia Oggi in pari data;
- b) sul sito internet della Società (www.scmsim.it) sono stati pubblicati i seguenti documenti: (i) bilancio di esercizio al 31/12/2019; (ii) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Relazione del Collegio Sindacale e Relazione di

- autovalutazione dell'organo di controllo; (iv) Relazione della società di revisione; (v) Relazione agli azionisti; (vi) Politiche di Remunerazione e incentivazione;
- c) il capitale sociale è deliberato per Euro 2.006.240,00 (due milioni seimila duecentoquaranta virgola zero zero) interamente versato, suddiviso in 2.006.240 (due milioni seimila duecentoquaranta) azioni ordinarie prive di valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito “T.U.F.”);
- d) in ragione della 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 dei soggetti legittimati avvenga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che consentano l'identificazione, con le modalità individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;
- e) in considerazione delle limitazioni legislativamente previste per le richiamate esigenze sanitarie, la Società ha stabilito, altresì, che **l'intervento in Assemblea dei Signori Azionisti avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, con possibilità di conferire al medesimo 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;
- f) al fine, 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 – (di seguito, anche il “Rappresentante Designato”);
- g) ciò posto, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono collegati in audio / video conferenza i Signori:

1. Antonello Sanna, Amministratore Delegato e direttore generale;
 2. Francesco Barbato, Consigliere;
 3. Massimo Nicolazzi, Consigliere;
 4. Roberto Santoro, Consigliere;
 5. Antonio Somma, Consigliere;
 6. Eugenio Tornaghi, Consigliere;
- h) per il Collegio Sindacale, sono collegati in audio / video conferenza i Signori:
1. Massimo Mariani, Presidente del Collegio Sindacale;
 2. Aldo Campagnola, Sindaco effettivo;
 3. Pierluigi Di Paolo, Sindaco effettivo;
- i) per il Rappresentante Designato, è collegata telefonicamente l'Avv. Valeria Proli e, quale ospite, la dott.ssa Raffaella Cortellino;
- j) per i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, 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), al Rappresentante Designato è stata conferita delega scritta, contenente istruzioni di voto, mediante posta elettronica certificata da parte del socio HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l., portatore di complessive 1.666.760 azioni ordinarie, pari al 83,0787942% di tutte le azioni in circolazione;
- k) le comunicazioni degli intermediari, al pari delle operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti per delega, sono state curate dalle referenti della società **Computershare S.p.A.** e sono conservate presso la sede sociale, nonché allegate al presente verbale;
- l) secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni in possesso della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta pari o superiore al 5% del capitale è il seguente:

- HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l., portatrice di numero 1.666.760 azioni ordinarie, pari al 83,0787942% del capitale;
- m) nessuno dei soci intervenuti ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;
- n) la Società non detiene azioni proprie;
- o) sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalla legge in relazione all'ordine del giorno;
- p) la società di revisione CROWE AS S.p.A., società incaricata della revisione contabile del bilancio d'esercizio (e consolidato) per gli esercizi 2019 – 2027, ha dichiarato - per l'esecuzione dell'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio - l'impiego di n. 305 ore cui corrispondono onorari per Euro 22.875 (esclusa IVA, spese e raddobito contributo Consob);
- q) a fronte di tutto quanto precede, la presente assemblea è validamente costituita in prima convocazione per il raggiungimento del *quorum* costitutivo in sessione ordinaria ed atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno.

Ciò preliminarmente richiamato, il Presidente:

1. comunica ai partecipanti che nel corso della discussione potranno proporre interventi attinenti alle materie dell'ordine del giorno, ai quali potrà far seguito una breve risposta in replica, e che gli interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi;
2. annuncia che le votazioni avverranno secondo le istruzioni di voto conferite per iscritto al Rappresentante Designato, con indicazione nominativa dell'azionista delegante, nonché del numero delle azioni rappresentate per delega;
3. avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari;
4. informa i presenti che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre i lavori assembleari.

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

In merito allo svolgimento del primo argomento, il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato affinché illustri ai presenti il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e la relativa Relazione sulla gestione, rammentando preliminarmente che la Società redige il bilancio in applicazione del d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 e secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall'*International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC).

L'Amministratore Delegato illustra al Consiglio i contenuti delle principali voci di stato patrimoniale e di conto economico, richiamando anche i passi più salienti della relazione sulla gestione, con particolare *focus* sui contenuti del paragrafo relativo ai "Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione" che, posto l'eccezionale momento storico, divengono nevralgici per gli operatori finanziari. Sul merito di tale ultimo aspetto, l'Amministratore Delegato rappresenta al Consiglio le considerazioni svolgibili, allo stato attuale, sulla tenuta del Piano industriale 2020-2022, approvato nella seduta consiliare del 28 Gennaio 2020, rispetto al protrarsi della durata del *lockdown* e della possibile ripresa economica del Paese.

A seguire, il Presidente ringrazia il Sig. Sanna per l'esposizione, ed invita il Presidente del Collegio Sindacale, Massimo Mariani, a dare rappresentazione della relazione del Collegio Sindacale

Infine, il Presidente, ringraziando il Sig. Mariani, prosegue i lavori chiedendo ai presenti se ci sono osservazioni ovvero richieste di chiarimenti.

Preso conseguentemente atto che non ci sono rilievi o domande da parte dei presenti, considerato che tutti i documenti richiamati sono stati pubblicati sul sito della Società, depositati ai sensi di legge e sono a disposizione dei Signori Soci, propone di ometterne la lettura, salvo obiezioni dei presenti.

Non essendo formulata alcuna obiezione, conclusivamente, in linea con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 25 Marzo u.s., il Presidente propone ai Signori Soci di:

- (i) prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019;
- (ii) approvare il bilancio di esercizio di SCM relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e la relativa Relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto in delibera.

L'Avv. Proli, presa la parola, dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. 1.666.760, pari al 83,0787942% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata al Consiglio.

Il Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.666.760 azioni ordinarie, pari al 83,0787942% del capitale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata e che l'Assemblea

delibera:

- a) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019;
- b) di approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e la Relazione sulla gestione, redatto dal Consiglio di Amministrazione, così come letto, illustrato e commentato.

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

Passando consequenzialmente al secondo punto all'o.d.g., il Presidente propone all'Assemblea di:

(i) portare a nuovo l'utile di esercizio, pari ad Euro 15.133,

e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto secondo in delibera.

L'Avv. Proli, presa la parola, dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. 1.666.760, pari al 83,0787942% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata al Consiglio.

Il Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.666.760 azioni ordinarie, pari al 83,0787942% del capitale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

3. Relazione sulla Politica di Remunerazione ed Incentivazione.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo argomento all'o.d.g., ricorda in primo luogo 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 l'obiettivo di fornire un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle *performance* aziendali, attraverso la soddisfazione e la motivazione personale. Inoltre, rammenta ai presenti che SCM controlla con continuità la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate, allo statuto e alla normativa e che, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione effettua il riesame della politica di remunerazione e incentivazione adottata e, nel caso in cui rilevi l'esigenza di apportare modifiche, anche in considerazione degli esiti delle verifiche delle funzioni aziendali di controllo, sottopone la nuova politica all'approvazione dell'Assemblea. Conseguentemente, richiama l'attenzione dei presenti sui contenuti del documento di *policy* dedicato, che al pari degli altri sin qui richiamati, è stato oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società.

Proponendo di ometterne lettura, lascia la parola all'Amministratore Delegato ed al Sig. Vercelati affinché illustrino le differenze apportate rispetto alla precedente versione.

Al termine della trattazione, il Presidente chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito al documento sottoposto alla loro attenzione e / o considerazioni più generali sul tema.

In assenza di rilievi o richieste di chiarimenti, il Presidente propone la seguente delibera:

- i. l'assemblea ordinaria degli azionisti, sentita la relazione verbale ed esaminato il documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 Marzo 2020, in aderenza alla previsione statutaria dell'articolo 15 par. 4,

delibera

di approvare il documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione" con le modifiche apportate.

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto terzo in delibera.

L'Avv. Proli, presa la parola, dichiara che è presente, per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto - HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l. -, portatore di n. 1.666.760, pari al 83,0787942% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata al Consiglio.

Il Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 1.666.760 azioni ordinarie, pari al 83,0787942% del capitale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12:45, previa accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Cristina Mitidieri


Il Presidente

Maria Leddi
