

### Verbale dell'Assemblea degli azionisti

Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 10,50, si è riunita in Milano, presso la sede della Società, Via Gonzaga n. 3, l'Assemblea degli azionisti della società "Solutions Capital Management SIM S.p.A." (di seguito la "SIM" o la "Società") con sede in Milano, Via Maurizio Gonzaga n. 3, capitale sociale € 2.009.880,00 (duemilioninovemilaottocentoottanta,00) deliberato, € 1.909.880,00 (unmilionenovecentomilaottocentoottanta,00), versato e sottoscritto, iscritta nel registro delle imprese di Milano con il codice fiscale e numero di iscrizione 06548800967, ed al R.E.A. con il numero 1899233, società con azioni negoziate presso il mercato "AIM ITALIA" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.a." (la " **Società**"), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione e incentivazione;
- 3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e statuto, la comparente signora Leddi Maria, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società la quale propone di designare come Segretario dell'Assemblea la sig.ra Katia Garifo.

Nessuno opponendosi, viene confermato l'incarico di segretario alla sig.ra Katia Garifo.

Dopo aver dichiarata aperta la seduta dell'assemblea dei Soci, il Presidente dichiara che:

- l'assemblea ordinaria della Società è stata convocata in data 29 marzo 2018 con avviso di



convocazione pubblicato sul sito internet della Società ([www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)) e sul quotidiano Italia

Oggi, ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto;

- il Bilancio di esercizio al 31/12/2017; nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, unitamente alla Relazione agli azionisti e alle Politiche di Remunerazione e incentivazione sono state depositate presso la sede della Società e pubblicate sul sito internet della Società ([www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)) il 3 aprile 2018;

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli Amministratori Signori:

Antonello Sanna, Amministratore Delegato e Direttore Generale;

Roberto Pallante.

- assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Pierluigi Di Paolo; Sindaco Effettivo.

- sono assenti giustificati:

Gino Bellotto, Vice Presidente;

Francesco Barbato, Amministratore;

Lorenzo Guidotti, Amministratore;

Massimo Nicolazzi, Amministratore;

Francesco Costantino, Presidente del Collegio Sindacale;

Massimiliano Forte; Sindaco Effettivo.

- che il capitale sociale sottoscritto di € 1.909.880,00 (unmilionenovecentomilaottocentoottanta,00) è diviso in numero 1.909.880 (unmilionenovecentomilaottocentoottanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "T.U.F.");



- a norma dell'art. 83-*sexies* del T.U.F. hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. "record date"), ossia il 9 aprile 2018, per cui le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;
- le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 13 aprile 2018, e che resta comunque ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari;
- sono al momento presenti, personalmente o rappresentati per delega (che verrà conservata nella raccolta della documentazione della Società) 1 azionista legittimato al voto, portatore di complessive 1.691.600 azioni ordinarie, pari al 88,57% di tutte le azioni in circolazione;
- l'elenco dei partecipanti risulta da un foglio separato, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; nel medesimo documento sarà riportato l'elenco nominativo degli azionisti che per la votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti;
- si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;
- 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 1.691.600 (unmilionesettecentomila) azioni pari al 88,57% (ottantotto virgola cinquantasette) del capitale;

- nessuno dei soci intervenuti, preliminarmente interpellati da esso Presidente ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;
- la Società non detiene azioni proprie;
- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalla legge in relazione all'ordine del giorno;
- è stata accertata da esso Presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione contabile del bilancio d'esercizio (e consolidato) per gli esercizi 2010 – 2018, ha dichiarato - per l'esecuzione dell'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio - l'impiego di n. 350 ore cui corrispondono onorari per Euro 38.254 (esclusa IVA, spese e riaddebito contributo Consob), in linea con i tempi e i corrispettivi previsti dall'offerta per l'esercizio 2017;
- a fronte di tutto quanto precede, la presente assemblea è validamente costituita in prima convocazione, in sessione ordinaria, e atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che nel corso della discussione potranno proporre interventi purchè attinenti alle materie dell'ordine del giorno, ai quali potrà far seguito una breve risposta in replica, e che gli interventi saranno, se richiesto, oggetto di verbalizzazione in sintesi;
- annuncia che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare il proprio nome e cognome nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- precisa che per i portatori di delega è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla segreteria;



- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

Informa inoltre 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.

Il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente passa allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno e invita l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Antonello Sanna a fornire sinteticamente i contenuti principali del bilancio e ad illustrare alcuni dati aggiornati relativi a Solutions Capital Management SIM S.p.A. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale svolge, quindi, un'ampia, approfondita ed esauriente relazione, nella quale illustra l'andamento della società nell'esercizio 2017 - con l'ausilio di una presentazione mostrata ai presenti - sottolineando alcuni indici economici ed aziendali di particolare rilievo.

Il Presidente, ringraziando l'Amministratore Delegato e Direttore Generale per l'interessante e analitica esposizione, passa alla lettura della documentazione di legge in argomento, invitando il Sindaco Effettivo Pierluigi Di Paolo a dare lettura della propria relazione.

Interviene il rappresentante dell'azionista HPS - Holding di Partecipazioni Societarie Srl, in persona del sig. Roberto Santoro il quale in considerazione del fatto che l'Amministratore

Delegato e Direttore Generale ha già adeguatamente illustrato la situazione gestionale della società, che a tutti gli intervenuti è già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge, propone di omettere la lettura di tutti i documenti di legge, relativi al bilancio di esercizio.

Il Presidente aderisce alla proposta dell'azionista, salvo obiezioni dei presenti ed espressa richiesta di votazione sul punto.

Non viene formulata alcuna obiezione o richiesta.

Il Presidente prima di aprire la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno formula la seguente proposta di delibera, in linea con la proposta formulata dal Consiglio nella propria relazione.

Proposta di delibera *“L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio 2017, e relative relazioni,*

*DELIBERA*

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, che si è chiuso con una perdita pari a € 315.300 nonché la relativa relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;*
- *di coprire la perdita, pari a € 315.300 utilizzando la voce “Riserva sovrapprezzo di emissione” per pari importo”.*

Finita la lettura, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega n. 1 soggetto legittimato al voto portatori di n. 1.691.000 azioni, pari al 88,57% del capitale sociale.

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatato

 6

l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 1.
- 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.

## 2) Politiche di remunerazione e incentivazione

Il Presidente, considerato il fatto che sia la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativamente al secondo punto dell'Ordine del Giorno, sia il documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione", sono stati pubblicati sul sito internet della Società, e sono stati messi a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione, propone di ometterne la lettura.

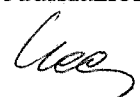
Non viene formulata alcuna obiezione.

Il Presidente precisa che, il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2018 ha stabilito delle modifiche alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione della Società, rispetto alla versione approvata dall'Assemblea degli azionisti in data 12 gennaio 2017.

Di seguito le principali modifiche al documento:

- specifica dell'obiettivo di raccolta per ciò che concerne la remunerazione dei Consulenti Finanziari;
- menzione della carica di Direttore Generale in capo, al già Amministratore Delegato, Antonello Luigi Sanna a seguito della nomina avvenuta in data 19 dicembre 2017.

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

 7

motivazione personale.

È pertanto opportuno sottoporre all'assemblea degli Azionisti la nuova versione del documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione".

Tenuto conto di quanto sopra, in ossequio a quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria, il Presidente, prima di aprire la discussione, formula la seguente proposta di delibera:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Solutions Capital Management SIM S.p.A., sentita la relazione del Presidente ed esaminato il documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2018,*

*DELIBERA*

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

Finita la lettura, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega n. 1 soggetto legittimato al voto portatori di n. 1.691.000 azioni, pari al 88,57% del capitale sociale.

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatandone l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 1.
- 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.

3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente propone ai convenuti una trattazione unitaria dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno in considerazione dell'attinenza dei temi trattati. Nessuno si oppone.

Il Presidente pertanto rammenta agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2015 e precisa che è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, procedendo con due distinte votazioni in merito rispettivamente: - alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - alla nomina dei Consiglieri mediante il meccanismo di voto previsto dall'art. 24 dello Statuto.

Il Presidente ricorda che l'art. 23 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea. Comunica che nei termini di legge e di Statuto è stata deposita presso la sede sociale 1 (una) unica lista (unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla vigente disciplina) dal socio HPS – Holding di Partecipazioni Societarie Srl, il quale, sulla base della lista presentata ha proposto altresì di determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio, di stabilire una durata di 3 (tre) esercizi.

Il Presidente prima di aprire la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno formula la seguente proposta di delibera, in linea con la proposta formulata dal socio HPS – Holding di Partecipazioni Societarie Srl.

Proposta di delibera: *L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Solutions Capital Management SIM S.p.A.,*

DELIBERA

 9

- 1) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) di stabilire in tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione".*

Finita la lettura, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega n. 1 soggetto legittimato al voto portatori di n. 1.691.000 azioni, pari al 88,57% del capitale sociale.

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatandone l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 1.

- 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.

Il Presidente passa alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e comunica che unitamente alla lista depositata, presentata dal socio HPS – Holding di Partecipazioni Societarie Srl", titolare di n. 1.691.000 azioni della Società, pari al 88,57% del capitale sociale, sono state depositate anche: - le certificazioni comprovanti la titolarità delle azioni detenute; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza; - Curriculum Vitae personale e professionale di



ciascuno dei candidati.

Il Presidente comunica che la lista depositata include i seguenti candidati: 1) Maria Leddi; 2) Antonello Luigi Sanna; 3) Gino Bellotto; 4) Francesco Barbato; 5) Lorenzo Guidotti; 6) Massimo Nicolazzi; 7) Antonio Somma.

Il Presidente propone di omettere la lettura degli elenchi delle dichiarazioni dei candidati amministratori e dei relativi curricula in quanto già dettagliati nella documentazione a disposizione dei Soci. Nessuno si oppone.

Il Presidente prima di aprire la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno formula la seguente proposta di delibera, in linea con la proposta formulata dal socio HPS – Holding di Partecipazioni Societarie Srl.

Proposta di delibera: *L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Solutions Capital Management SIM S.p.A.,*

*DELIBERA*

*1) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i signori; 1) Maria Leddi; 2) Antonello Luigi Sanna; 3) Gino Bellotto; 4) Francesco Barbato; 5) Lorenzo Guidotti; 6) Massimo Nicolazzi; 7) Antonio Somma;*

*2) di confermare la carica di Presidente a Maria Leddi; di Vice Presidente a Gino Bellotto e di Direttore Generale a Antonello Luigi Sanna."*

Finita la lettura, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega n. 1 soggetto legittimato al voto portatori di n. 1.691.000 azioni, pari al 88,57% del capitale sociale.

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 1.
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione relativa alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità e ringrazia vivamente al socio presente per avergli conferito nuovamente l'incarico di Presidente,

#### 5) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del quinto argomento all'ordine del giorno (5. Determinazione dei compensi degli amministratori) e informa che si rende opportuno procedere alla determinazione del compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione che tenga conto altresì dei risultati raggiunti e delle prospettive di crescita della Società così come rappresentate nel corso della presente riunione assembleare.

Il Presidente prima di aprire la discussione sul quinto argomento all'ordine del giorno formula la seguente proposta di delibera:

“Proposta di delibera “L'Assemblea,

- tenuto conto delle “Politiche di remunerazione e incentivazione”, le quali prevedono tra l'altro che la parte variabile del compenso non possa eccedere il limite del rapporto 1:1 della remunerazione fissa, adottate dalla Società,
- tenuto conto dei risultati raggiunti e delle prospettive di crescita della società così come rappresentate nel corso della presente riunione assembleare;

*delibera*

a) di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante



*al Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, in euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, oltre alle spese sostenute in ragione del loro ufficio dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale;*

*b) di assegnare un emolumento variabile, in aggiunta al compenso fisso testè determinato, a favore dell'Amministratore Antonello Luigi Sanna - in considerazione dei risultati raggiunti e delle prospettive di crescita della società che dovesse aver contribuito in misura determinante a creare - sulla base dei seguenti criteri:*

*- una componente variabile pari al 10% dell'utile lordo della Società, in caso di utili lordi d'esercizio almeno pari o superiori a euro 150.000, 00 (centocinquantamila/00), ovvero;*

*- una componente variabile pari al 15% dell'utile lordo della Società, in caso di utili lordi d'esercizio almeno pari o superiori a euro 1.000.000, 00 (unmilione/00).*

*c) di assegnare un emolumento variabile, in aggiunta al compenso fisso testè determinato, a favore del Vice Presidente Gino Bellotto calcolato sulla base del Margine Operativo Lordo (quest'ultimo inteso quale somma algebrica delle commissioni effettivamente incassate, delle provvigioni retrocesse e dei costi direttamente imputabili) generato dai Consulenti Finanziari assegnati all'ufficio di Roma e come di seguito specificato:*

*- una componente variabile pari a € 20.000 (ventimila/00), qualora il Margine Operativo Lordo superi € 500.000 (cinquecentomila/00);*

*- una ulteriore componente variabile pari a € 30.000 (trentamila/00), qualora il Margine Operativo Lordo sia superiore ad € 700.000 (settecentomila/00).*

*Tale componente variabile sarà erogata solo in caso di utili lordi d'esercizio almeno pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).*

*d) di non assegnare le predette componenti variabili nel caso in cui, nell'anno di riferimento,*



*alla società vengano irrogate sanzioni amministrative per fatti o condotte imputabili ai consiglieri stessi”.*

Finita la lettura, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Comunica quindi che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per delega n. 1 soggetto legittimato al voto portatori di n. 1.691.000 azioni, pari al 88,57% del capitale sociale. Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatandone l’esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 1
- 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.

#### 6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso

Il Presidente passa alla trattazione dei punti 6 all’ordine del giorno e rammenta agli intervenuti che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall’assemblea ordinaria del 29 aprile 2015 e precisa che è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, nominando altresì il Presidente e determinando il compenso.

Il Presidente rammenta che l’art. 33 dello Statuto sociale prevede che l’Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell’incarico il compenso.



Comunica, inoltre, che nei termini di legge e di Statuto è stata deposita presso la sede sociale 1 (una) unica lista (unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla vigente disciplina) dal socio HPS – Holding di Partecipazioni Societarie Srl, titolare di n. 1.691.000 azioni della Società, pari al 88,57% del capitale sociale, e che sono state depositate anche: - le certificazioni comprovanti la titolarità delle azioni detenute; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e di indipendenza; Curriculum Vitae di ciascuno dei candidati.

Il Presidente comunica che la lista depositata include i seguenti candidati:

- Sindaci Effettivi: 1) Massimo Mariani; 2) Pierluigi Di Paolo; 3) Aldo Campagnola;
- Sindaci Supplenti: 1) Luca Savino; 2) Luca Oliva.

Il Presidente propone di omettere la lettura degli elenchi delle dichiarazioni dei candidati sindaci e dei relativi curricula in quanto già dettagliati nella documentazione a disposizione dei Soci. Nessuno si oppone.

Il Presidente prima di aprire la discussione sul sesto argomento all'ordine del giorno formula la seguente proposta di delibera, in linea con la proposta formulata dal socio HPS – Holding di Partecipazioni Societarie Srl.

Proposta di delibera: *L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Solutions Capital Management SIM S.p.A.,*

#### *DELIBERA*

- 1) di nominare componenti del Collegio Sindacale Massimo Mariani e Pierluigi Di Paolo e Aldo Campagnola quali Sindaci Effettivi e Luca Savino; Luca Oliva quali Sindaci Supplenti;*
- 2) di conferire la carica di Presidente a Massimo Mariani;*
- 3) di determinare in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui oltre IVA e altri oneri di*



*legge nonchè al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio il compenso spettante al Collegio Sindacale, da ripartirsi per Euro 16.000,00 (sedicimila/00) al Presidente ed Euro 12.000,00 (dodicimila/00) a ciascun Sindaco Effettivo”.*

Finita la lettura, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Comunica quindi che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per delega n. 1 soggetto legittimato al voto portatori di n. 1.691.000 azioni, pari al 88,57% del capitale sociale.

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatandone l’esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 1.
- 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.

Nell’altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11:35

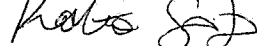
\*\*\*

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- a) l’elenco dei partecipanti risulta da un foglio separato, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera A**.

Il Segretario

Katia Garifo



Il Presidente

Maria Leddi

