

Verbale dell'Assemblea degli azionisti

Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10,50, si è riunita in Milano, presso lo spazio Gessi, Via Manzoni n. 16A, 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 31/12/2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione dei compensi degli amministratori.

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 7 aprile 2017 con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.scmsim.it) e sul quotidiano Italia Oggi, ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto e successivamente rettificata con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.scmsim.it) in data 12 aprile 2017 e sul quotidiano Italia Oggi, in data 13 aprile 2017;

- il Bilancio di esercizio al 31/12/2016; nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile sono state depositate presso la sede della Società e pubblicate sul sito internet della Società (www.scmsim.it) il 12 aprile 2017;

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

Antonello Sanna, Amministratore Delegato;

Francesco Barbato, Amministratore;

Mario Noera, Amministratore.

- assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Massimiliano Forte;

Pierluigi Di Paolo; Sindaco.

- sono assenti giustificati

Gino Bellotto, Vice Presidente;

Lorenzo Guidotti, Amministratore;

Roberto Pallante, Amministratore;

Francesco Costantino, Presidente del Collegio Sindacale.

- 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.");

- che 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 18 aprile 2017, 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;

- che 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 24 aprile 2017, 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;

- che sono al momento presenti, personalmente o rappresentati per delega (che verrà conservata nella raccolta della documentazione della Società) 5 azionisti legittimati al voto, portatori di complessive 1.730.120 azioni ordinarie, pari al 90,587890 % di tutte le azioni in circolazione;

- che 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;

- che si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che 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 1.700.000 (unmilionesettecentomila) azioni pari al 89,01% (ottantanove virgola zero per cento) del capitale;

- che 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;



- che la Società non detiene azioni proprie;
- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione all'ordine del giorno;
- che è stata accertata da esso Presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;
- che 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 37.800 (esclusa IVA, spese e riaddebito contributo Consob), in linea con i tempi e i corrispettivi previsti dall'offerta per l'esercizio 2016;
- che, 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 purché 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.

Il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2016; 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 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., anche mediante l'utilizzo di una presentazione. L'Amministratore Delegato svolge, quindi, un'ampia, approfondita ed esauriente relazione, nella quale illustra l'andamento della società nell'esercizio 2016 - con l'ausilio di una presentazione mostrata ai presenti - sottolineando alcuni indici economici ed aziendali di particolare rilievo.

Il Presidente, ringraziando l'Amministratore Delegato per l'interessante e analitica esposizione, passa alla lettura della documentazione di legge in argomento, invitando il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della propria relazione.

Interviene il rappresentante dell'azionista HPS - Holding di Partecipazioni Societarie Srl, in persona del sig. Marco Pasquale Alessio il quale in considerazione del fatto che l'Amministratore Delegato 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 2016, e relative relazioni,

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016, che si è chiuso con un'utile di esercizio di euro 7.005 nonché la relativa relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;
- di destinare a nuovo l'utile d'esercizio pari a euro 7.005."

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. 5 soggetti legittimati al voto portatori di n. 1.730.120 azioni, pari al 90,587890 % del capitale sociale.

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

- voti favorevoli: 5.
- 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) Determinazione dei compensi degli amministratori

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del secondo argomento all'ordine del giorno (2. Determinazione dei compensi degli amministratori) e informa che si rende opportuno procedere - in conformità con le Politiche di Remunerazione adottate dalla Società con delibera assembleare del 12 gennaio 2017 - 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 rappresentante nel corso della presente riunione assembleare.

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

“Proposta di delibera “L’Assemblea,

- tenuto conto delle “Politiche di remunerazione e incentivazione” approvate nel corso della riunione assembleare del 12 gennaio 2017,

- tenuto conto dei risultati raggiunti e delle prospettive di crescita della società così come rappresentante nel corso della presente riunione assembleare;

delibera

- 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 390.000,00 (trecentonovantamila/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;

- di rinviare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, l'assegnazione di un emolumento variabile, in aggiunta al compenso fisso testè determinato, a

favore dell'Amministratore Delegato - 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 dell'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 dell'esercizio almeno pari o superiori a euro 1.000.000, 00 (unmilione/00).

La componente variabile non dovrà eccedere il limite del rapporto 1:1 della remunerazione fissa. Resta inteso che la parte variabile del compenso non sarà attribuita nel caso in cui, nell'anno di riferimento, alla società vengano irrogate sanzioni amministrative per fatti o condotte imputabili al consigliere stesso.

- di integrare l'emolumento lordo complessivo pocanzi definito stabilendo in aggiunta alla remunerazione in denaro a favore dell'Amministratore Delegato Antonello Luigi Sanna il valore corrispondente alla assegnazione in uso promiscuo di autovettura aziendale e il pagamento di una polizza di tutela infortuni e malattie.”

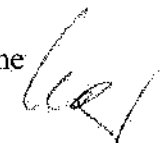
Finita la lettura, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

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. 5 soggetti legittimati al voto portatori di n. 1.730.120 azioni, pari al 90,587890 % del capitale sociale.

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



- voti favorevoli: 5

- 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 11:30

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**.

Segretario

Matteo S. S.

Presidente

Andreas