

Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria:

- alle ore 11.00 di martedì 27 luglio 2021, in prima convocazione ed, occorrendo,
- alle ore 11.00 di mercoledì 28 luglio 2021, in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Avviso n. 17857/2020 di Borsa Italiana – Modifiche al regolamento AIM – Proposta di adeguamento e modifica dello Statuto sociale e precisamente: modifica degli attuali articoli 7, 8, 9, 15, 18, 25, 29 e 33, e riparagrafazione degli articoli 12.1, 15.6, 16.2, 22.1, 23.1, 30.1, 34.1, 39.1, 40.1, 42.1, 42.2, 42.3, 43.1. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il “**Decreto**”), ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto *infra* specificate, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, “**TUF**”). Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o *sub*-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto.

L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato, il personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza., senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

1) Proposta in materia di adeguamento e modifica dello Statuto sociale

Con riferimento al punto unico all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, si propone ai Signori Soci di deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale al fine di un adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti AIM, che Borsa Italiana ha emendato con avviso n. 17857 del 6 Luglio 2020.

Le proposte oggetto di modifica concernono, principalmente i seguenti argomenti:

- Aggiornamenti in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione alle negoziazioni;
- Introduzione di un richiamo in materia di obbligo di acquisto e diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F.;
- Aggiornamento in tema di partecipazioni rilevanti e disciplina applicabile;
- Introduzione della materia dell'identificazione degli azionisti;
- Introduzione di un requisito più stringente in tema di indipendenza degli amministratori come richiesto dal Regolamento Emittenti AIM,

ed altri minori aggiornamenti, quali: (i) l'introduzione della possibilità di assegnare, nei modi e nelle forme di legge, utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c.; (ii) l'inserimento della possibilità di espressione del voto anche per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'Avviso di Convocazione e con le modalità in esso stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente, unitamente a qualche ulteriore modifica di forma su alcune clausole già presenti nello Statuto Sociale, non dipendenti dalle modifiche al Regolamento AIM *supra* richiamate. Nell'Allegato A.2 "PROPOSTA NUOVO STATUTO - TESTI A CONFRONTO", si rappresenta la comparazione tra la formulazione vigente dello Statuto Sociale ed il nuovo testo proposto, così come evidenziato nella Relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta consiliare tenutasi in data 29 Giugno u.s. (cfr.: allegato A.1 "RELAZIONE ILLUSTRATIVA CDA").

2) Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità con le proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del **16 luglio 2021 – record date**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla

Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **entro le ore 23:59 del 22 luglio 2021**.

Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto - che potrà essere esercitata esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

3) Domande

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire, entro il **21 luglio 2021**, all'indirizzo *e-mail*: scmsim@legalmail.it.

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.scmsim.it, entro il **26 luglio 2021**.

4) Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare i moduli di delega reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.scmsim.it, nella Sezione “*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*”.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, 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, in persona dell'Avv. Dario Trevisan e/o suoi Sostituti in caso di impedimento (il “**Rappresentante Designato**”), a cui potrà essere conferita delega scritta (senza spese per il delegante, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'Ordine del Giorno, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), e pervenire, in originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R a: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno, n. 45, 20122 - Milano (Rif. “Delega Assemblea SCM SIM 2021”), entro la fine del

secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, **entro le ore 23:59 del 23 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 23:59 del 26 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: *rappresentante-designato@pec.it*. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega non ha effetto, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sono **revocabili** entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, **entro le ore 23:59 del 23 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 23:59 del 26 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe *ex art. 135-undecies* del TUF, potranno conferire deleghe e/o *sub*-deleghe al Rappresentante Designato *ex art. 135-novies* del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire, **entro le ore 12:00 del 26 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 12:00 del 27 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o *sub*-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari):

- (i) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: *rappresentante-designato@pec.it* ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo *e-mail*: *rappresentante-designato@trevisanlaw.it* (Rif. "Delega Assemblea SCM SIM 2021")
o, in alternativa

- (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: scmsim@legalmail.it, ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: amministrazionescm@scmsim.it.

Le delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-novies* TUF, sono revocabili entro il medesimo termine (ossia, **entro le ore 12:00 del 26 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero **entro le ore 12:00 del 27 luglio 2021**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo: www.scmsim.it, nella Sezione "*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*".

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

5) Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

6) Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 2.006.240,00 (duemilioneimiladuecentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.006.240 (duemilioneimiladuecentoquaranta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'Assemblea (escluse le azioni proprie ordinarie).

Sul sito *internet* www.scmsim.it (sez. "*Investors*") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

7) Documentazione ed informazioni

Si segnala che la documentazione concernente il punto unico all'Ordine del Giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.scmsim.it (sezione "*Investor Relations*") e, comunque, con le modalità previste ai sensi

della disciplina vigente nei termini ivi prescritti, ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea avranno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, saranno messe a disposizione del pubblico

- **dalla data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso**, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il testo dello Statuto con le modifiche proposte:
 1. A.1 “RELAZIONE ILLUSTRATIVA CDA”;
 2. A.2 “PROPOSTA NUOVO STATUTO - TESTI A CONFRONTO”.

8) Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea

Il presente Avviso di Convocazione dell'Assemblea straordinaria è stato pubblicato in data 14 luglio 2021 sul quotidiano finanziario Italia Oggi e sul sito internet della Società all'indirizzo www.scmsim.it (sezione “*Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee*”) ed è disponibile sul sito di Borsa Italiana.

Solutions Capital Management SIM S.p.A. “SCM” è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di *Private Banking* e *Wealth Management*, SCM offre soluzioni di *advisory* personalizzate per i clienti, applicando un modello di *business* unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda su indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza *fee only*.

Codice ISIN: **IT0005200248**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Leddi

Per informazioni:

SCM SIM S.p.A.

Chief Financial Officer and Investor Relator S.C.M. SIM S.p.A.

Corrado Morana

corrado.morana@scmsim.it

IR TOP Consulting

Capital Markets & Investor Relations

Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSE Group

Via Bigli, 19 - 20121 Milano / +39 (02) 4547 3883

Antonio Buoizzi / a.buoizzi@irtop.com

Nomad e Global Coordinator

Integrae SIM S.p.A.

Via Meravigli 13

20123 Milano

Tel.: +39 02 87 208 791

Fax: +39 02 8718 1075

Luca Comi - luca.comi@integraesim.it

Francesco D'Antonio - francesco.dantonio@integraesim.it

web: www.integraesim.it