



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20202-10-2022	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 22:32:42	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : MIT SIM

Identificativo : 161056

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITSIMN02 - MARCO ALUIGI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 22:32:42

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 22:32:45

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.

f. +39 02 947 530 68

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

- APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
- DELIBERA LA NOMINA DEI NUOVI CONSIGLIERI E DEI RELATIVI COMPENSI
- APPROVA LE MODIFICHE ALLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

CORINNA ZUR NEDDEN CONFERMATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA GABRIELE VILLA AMMINISTRATORE DELEGATO

Milano, 27 aprile 2022 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti, che ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022, e ha deliberato di coprire la perdita pari a Euro 69.658 mediante l'utilizzo della Riserva di Sovraprezzo risultante dall'esercizio 2021.

L'Assemblea Ordinaria ha, inoltre, provveduto al rinnovo degli organi sociali.

A tal riguardo si comunica che l'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dell'unica lista depositata dall'Azionista MI.MO.SE. S.p.A., ha deliberato:

- di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia con durata in carica fino all'Assemblea che discuterà il Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - o Dr.ssa Corinna zur NEDDEN
 - o Dr. Gabriele VILLA
 - o Dr. Giovanni NATALI
 - o Dr.ssa Francesca MARTINO
 - o Dr. Sergio CARFIZZI
 - o Notaio Dr. Roberto FRANZO
 - o Dr.ssa Noemi MONDO
 - o Avv. Donatella DE LIETO VOLLARO (Consigliere Indipendente)
 - o Avv. Gaia SANZARELLO (Consigliere Indipendente)

- di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla Dr.ssa Corinna zur NEDDEN
- di determinare in euro 140.000 il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo quindi dell'emolumento da corrispondere agli amministratori provvisti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti.

L'Assemblea Ordinaria di MIT SIM S.p.A., tenuto conto dell'unica lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale presentata dall'Azionista MI.MO.SE. S.p.A., ha inoltre deliberato:

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:
 - o Gian Gaetano BELLAVIA, Presidente del Collegio Sindacale
 - o Emanuela CONGEDO, Sindaco effettivo
 - o Alessandro CONTE, Sindaco effettivo
 - o Elena ASCHERO, Sindaco supplente
 - o Alessandro GALIZIA, Sindaco supplente
- di determinare un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 15.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 10.000 per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato l'aggiornamento periodico della Politica in materia di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, al fine di uniformarla alle più recenti normative di riferimento.

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato la modifica dello Statuto Sociale, al fine di recepire alcune indicazioni da parte di Borsa Italiana e l'aggiornamento della denominazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia).

A seguito dell'Assemblea Ordinaria e Strordinaria degli azionisti, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato il conferimento delle cariche e dei poteri dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio ha deliberato di mantenere invariate le caratteristiche di governance sinora adottate riconoscendo in capo al Presidente Dr.ssa Corinna zur NEDDEN i poteri ai sensi di legge e di Statuto e di conferire la carica di Amministratore Delegato al Dr. Gabriele VILLA, nonché la delega alle attività commerciali al Dr. Giovanni Natali.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all'interno della sezione Investor Relations.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito della società e sul sito di Borsa Italiana.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.mitsim.it, sezione "Investor Relations – Comunicati stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

MIT Sim S.p.A. – “The Specialist” - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi, autorizzata da Consob e Banca d'Italia. MIT SIM è un punto di riferimento, da un lato, per le aziende small cap che vogliono accedere o già hanno avuto accesso al mercato dei capitali, dall'altro per gli operatori specializzati del mercato. La società prevede di crescere attraverso: 1) lo sviluppo di un'offerta integrata che mira all'acquisizione di quote di mercato facendo leva sull'esperienza e sul network maturati dal management team e dai soci fondatori; 2) il rafforzamento della struttura organizzativa; 3) operazioni di integrazione di altre realtà per ampliare il portafoglio di



servizi offerti. MIT nasce dall'unione di diversi professionisti per mettere a fattor comune le proprie competenze, esperienze ed il proprio network relazionale, maturati in diverse aree dei mercati finanziari, a servizio dei clienti: l'obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori e investitori, volto ad alimentare le interazioni tra gli stessi.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005427510. Il codice ISIN delle Azioni ordinarie CUM è IT0005473167

MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16
20121 Milano
E-mail: investor.relations@mitsim.it

Euronext Growth Advisor (ex-Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,
E-mail: pverna@eventcapitalmarkets.co.uk
Tel. +39 06 89684111

Specialist

Banca Finnat S.p.A. - Desk Corporate Broking
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
E-mail: Istituzionali@finnat.it
Tel. +39 06 69933 446/417/393

Fine Comunicato n.20202-10

Numero di Pagine: 5