

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20090-13-2016	Data/Ora Ricezione 20 Dicembre 2016 08:35:04	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Solutions Capital Management SIM S.p.A.
Identificativo : 83094
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SCMSIMN01 - Bernazzani Alessandro
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 20 Dicembre 2016 08:35:04
Data/Ora Inizio : 20 Dicembre 2016 08:50:05
Diffusione presunta
Oggetto : SCM SIM_Convocazione Assemblea
Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Milano, 20 dicembre 2016 – Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 6 dicembre 2016, ha pubblicato l'avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Ordinaria e Straordinaria che si terrà presso lo spazio Gessi in Via Manzoni 16A, 20121 Milano, per il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 15:00 e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2017, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

Parte Ordinaria

- 1) *Revoca del Piano di Stock Option approvato in data 31 maggio 2016;*
- 2) *Approvazione del nuovo Regolamento del Piano di Azionariato - Stock Option e Stock Grant;*
- 3) *Politiche di remunerazione e incentivazione;*
- 4) *Autorizzazione alla Società, nello specifico all'Amministratore Delegato della stessa, a provvedere ex art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie dalla propria controllante HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l., entro un termine massimo di 18 mesi prorogabile, con un numero massimo di 60.000 azioni, con un corrispettivo complessivo comprensivo di sovrapprezzo minimo di € 540.000,00 ed un corrispettivo massimo di € 660.000,00. Gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, nel rispetto dell'art. 2357, comma 1, c.c.; il prezzo d'acquisto di ciascuna azione verrà fatta al valore di mercato al momento dell'acquisto con un prezzo della singola azione minimo di € 9,00 ed un prezzo massimo di € 11,00.*

Parte Straordinaria

- 1) *Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione con assemblea straordinaria del 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il Capitale Sociale per massimi € 800.000,00 comprensivi di sovrapprezzo con scadenza delle delega al 20 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5 cod.civ.;*
- 2) *Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 quinto comma cod. civ. entro il termine ultimo del 31.12.2023 da eseguirsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione dei beneficiari del Piano di Stock Option. Come indicato nel Regolamento del Piano, i beneficiari, al soddisfacimento di determinate condizioni, potranno esercitare il diritto di opzione e sottoscrivere le azioni ad un prezzo pari al valore medio del titolo nel mese di dicembre 2016 così come rilevato dall'AIM ITALIA;*
- 3) *Modifiche all'art. 6 dello Statuto della Società.*

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto 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 (3 gennaio 2017 – 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 il 9 gennaio 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea

Il presente avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stato pubblicato in data 20 dicembre 2016 su Italia Oggi e sul sito internet della Società all'indirizzo www.scmsim.it (sezione Investor Relations) ed è disponibile sul sito di Borsa Italiana.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.scmsim.it, alla sezione Investor Relations.

Solutions Capital Management SIM S.p.A. è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. Soggetto vigilato e controllato da CONSOB e Banca d'Italia, SCM SIM nasce nel 2009 per iniziativa di Antonello Sanna, l'attuale Amministratore Delegato. Oltre alla sede principale di Milano ha uffici a Bergamo, Verona, Roma, Latina e Londra. Da luglio 2016, SCM SIM è quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana e grazie al team di 15 dipendenti e 30 consulenti finanziari, SCM SIM gestisce circa 500 clienti per circa 1 miliardo di Euro di Assets Under Control.

Codice ISIN: **IT0005200248**

Per informazioni:

Head of Marketing & Communication and Investor Relator SCM SIM S.p.A.
Alessandro Bernazzani / alessandro.bernazzani@scmsim.it / +39 393 9018133

EnVent Capital Markets Ltd. – Nomad
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna - pverna@eventcapitalmarkets.co.uk
Francesca Martino - fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk

Fine Comunicato n.20090-13

Numero di Pagine: 4