



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|---|
| Informazione Regolamentata n. 20202-7-2021 | Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2021 18:36:50 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|--|---|---|

Societa' : MIT SIM S.P.A.

Identificativo : 145403

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITSIMNSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2021 18:36:50

Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2021 23:30:06

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI INTEGRAZIONE
DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI

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 62

www.mitsim.it

Codice
1069
REA:

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED



Integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria, convocata con avviso pubblicato in data 14 aprile 2021 per il 30 aprile 2021 alle ore 17,00 con intervento consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, si comunica che in data 14 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'ordine del giorno con l'aggiunta del seguente punto:

"3) Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9. Nomina di due Consiglieri. Determinazione del relativo compenso"

Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è il seguente:

- 1) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
- 2) *Esame ed approvazione delle modifiche alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9. Nomina di due Consiglieri. Determinazione del relativo compenso.*

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.mitsim.it (nella sezione *"Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee"*), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

Milano, 15 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corinna zur Nedden Eschner

Fine Comunicato n.20202-7

Numero di Pagine: 3