



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20202-21-2021	Data/Ora Ricezione 15 Settembre 2021 18:37:59	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : MIT SIM

Identificativo : 151881

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITSIMNSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2021 18:37:59

Data/Ora Inizio : 15 Settembre 2021 18:38:00

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA, ORDINARIA E
STRAORDINARIA, APPROVA LA
NOMINA DI RITA PAOLA PETRELLI
QUALE NUOVO AMMINISTRATORE E
ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italyt. +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 LA NOMINA DI RITA PAOLA PETRELLI QUALE NUOVO AMMINISTRATORE

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE

Milano, 15 settembre 2021 – MIT SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, informa che, in data odierna, si è riunita L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di MIT SIM S.p.A.

L'Assemblea ha approvato, in parte **Ordinaria**, la nomina della Dott.ssa Rita Paola Petrelli quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Si ricorda che la Dott.ssa Rita Paola Petrelli era stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2021 a seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Ing. Luca Tomassini. Il consigliere Dott.ssa Rita Paola Petrelli è in possesso dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di MIT SIM S.p.A..

L'Assemblea ha altresì approvato, in parte **Straordinaria**, le modifiche dello Statuto sociale a valere sui seguenti articoli:

- **Articolo 4** (Oggetto), modifica relativa al progetto di ampliamento dei servizi di investimento attualmente prestati dalla Società, includendovi anche l'esercizio del servizio di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" - di cui all'art. 1, co. 5 lett. b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Tale modifica non comporta l'insorgenza del diritto di recesso;
- **Articolo 5** (Capitale sociale) - modifica finalizzata a precisare che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione alla luce dell'art. 44 del d. l. 76/2020 (come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1);
- **Articolo 8** (Partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti) - adeguamento dell'articolo alle disposizioni di cui all'art. 83- duodecies del TUF, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, che stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, escludendo la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli stessi;
- **Articolo 18** (Consiglio di Amministrazione) - adeguamento dello Statuto Sociale ad alcune disposizioni del "Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis del TUF ("Regolamento Banca d'Italia");



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

- **Articolo 23** (Nomina e sostituzione degli amministratori) - adeguamento alle nuove previsioni in tema di requisiti di indipendenza degli Amministratori di cui al sopracitato articolo 18 dello Statuto Sociale;
- **Articolo 26** (Collegio sindacale e controllo contabile) - modifica volta a chiarire ed esplicitare alcuni requisiti che devono possedere i membri del Collegio Sindacale.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizioni nei tempi e secondo le modalità previste dalla regolamentazione applicabile.

Il presente comunicato stampa e lo statuto approvato in data odierna sono pubblicati nella sezione Investor Relations del sito www.mitsim.it.

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 intende diventare 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, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005428955.

MIT SIM S.p.A.

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

Nominated Adviser (Nomad)

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

Fine Comunicato n.20202-21

Numero di Pagine: 4