



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20202-25-2021	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2021 12:08:22	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : MIT SIM

Identificativo : 153926

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITSIMNSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2021 12:08:22

Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2021 12:08:24

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICAZIONE AVVISO DI  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA 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



## Estratto Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, con le modalità infra indicate, in prima convocazione per il giorno 26 novembre 2021 alle ore 12:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 18:00, per discutere e deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

- 1) *Emissione di massimi n. 2.853.509 warrant "MIT SIM 2022-2024". Approvazione del Regolamento Warrant "MIT SIM 2022-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in danaro, per un ammontare pari a massimi nominali Euro 2.473.509, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.473.509 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e a servizio dell'emissione dei "Warrant MIT SIM 2022-2024". Modifica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e a servizio dell'emissione dei "Warrant MIT SIM 2022-2024", per un ammontare pari a massimi nominali Euro 380.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 380.000 azioni di compendio. Modifica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella Legge n. 27/2020 e successive modifiche) (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 17 novembre 2021.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società [www.mitsim.it](http://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. Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 novembre 2021) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società [www.mitsim.it](http://www.mitsim.it) (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 10 novembre 2021

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Corinna zur Nedden Eschner

Fine Comunicato n.20202-25

Numero di Pagine: 3