

<p>Informazione Regolamentata n. 20202-6-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 18:58:14</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : MIT SIM

Identificativo : 176130

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITSIMN02 - MARCO ALUIGI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 18:58:14

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 18:58:15

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2022

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

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 2022**
 - **Delibera la nomina del nuovo consigliere**
 - **Approva le modifiche alla politica in materia di remunerazione e incentivazione**
-

Milano, 28 aprile 2023 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti, che ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023, e ha deliberato di coprire la perdita pari a Euro 562.545 mediante l'utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo risultante dall'esercizio 2022.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere non esecutivo Dr. Sergio CARFIZZI in data 24 gennaio 2023, l'Assemblea, preso atto della proposta di nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista "Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA)", ha deliberato di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione il Signor Osvaldo SCALVENZI, nato a Dello (BS) il 24 agosto 1953, che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

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.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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.

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@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 89684111

Specialist

CFO SIM S.p.A.

Via dell'Annunciata, 23/4 20121 Milano

E-mail: info@cfosim.com

Tel. +39 02 30343.1

Fine Comunicato n.20202-6

Numero di Pagine: 4