

Informazione Regolamentata n. 20202-4-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2024 16:08:38	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : MIT SIM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189571

Utenza - Referente : MITSIMN02 - MARCO ALUIGI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2024 16:08:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2024 16:08:38

Oggetto : ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO AL
31 DICEMBRE 2023

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 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 2023**
- **le modifiche alla politica in materia di remunerazione e incentivazione**
- **l'integrazione del compenso in favore del Consiglio di Amministrazione**

L'assemblea STRAORDINARIA degli azionisti approva:

- **le modifiche degli articoli 15 e 23 dello Statuto Sociale**
-

Milano, 24 aprile 2024 – 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 2023 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024, e ha deliberato di coprire la perdita pari a Euro 353.547,86 mediante l'utilizzo della Riserva di Sovraprezzo risultante dall'esercizio 2023.

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 e l'integrazione del compenso in favore del Consiglio di Amministrazione.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 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.

In sede straordinaria l'assemblea degli azionisti ha approvato alcune modifiche allo statuto sociale al fine di introdurre la facoltà di tenere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF e/o di tenere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e recepire alcune modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

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.20202-4-2024

Numero di Pagine: 4