



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI AVVIARE IL PROCESSO PER L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL SEGMENTO ORDINARIO DEL MERCATO AIM ITALIA DI BORSA ITALIANA ENTRO LA FINE DELL'ANNO

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELIBERA L'AUMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 7 A 9, LA NOMINA DEI DUE NUOVI CONSIGLIERI E LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA LE MODIFICHE ALLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

Milano, 30 aprile 2021 – MIT SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, (“MIT SIM” o “Emittente”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di avviare le attività propedeutiche per il passaggio dal Segmento Professionale a quello ordinario del mercato AIM Italia, che si prevede possa essere completato entro il corrente esercizio, successivamente all’approvazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2021.

Corinna zur Nedden, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: *“Come promesso in IPO, chiederemo il passaggio dal segmento Professionale a quello ordinario del mercato AIM Italia a Borsa Italiana entro quest’anno. Siamo particolarmente soddisfatti dei primi mesi di attività di MIT, che hanno confermato il nostro posizionamento forte come “The Specialist” per le società quotate su AIM Italia. Riteniamo quindi adeguato il timing per il passaggio anche in un’ottica di un potenziale ampliamento della nostra base di investitori.”*

A seguire, si è riunita L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di MIT SIM S.p.A., che ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021, e ha deliberato di coprire la perdita pari ad Euro 791.243 mediante l’utilizzo parziale della riserva di sovrapprezzo di emissione risultante dall’esercizio 2020, che si ridurrà da Euro 1.972.000 a Euro 1.180.757.



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



Inoltre l'Assemblea ha deliberato l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a nove al fine di garantire una migliore rappresentatività della compagine azionaria alla luce dell'ingresso nel capitale di MIT SIM S.p.A. di significativi investitori istituzionali, avvenuto in occasione dell'ammissione alla quotazione sul mercato AIM Italia – Segmento PRO, nonché di arricchire la *governance* sociale, a beneficio della Società, e di accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo rafforzando il confronto all'interno dell'organo stesso.

Conseguentemente, l'Assemblea ha deliberato di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica dei nuovi consiglieri sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

- SERGIO CARFIZZI, nato a Napoli, il 10 marzo 1953, Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il personale delle banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA);

- DONATELLA DE LIETO VOLLARO, nata a Roma, il 23 settembre 1972, Partner dello studio legale Grimaldi, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF

Si riportano, di seguito, i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione:

Dr.ssa Corinna zur NEDDEN, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Gabriele VILLA, Amministratore Delegato

Dr. Giovanni NATALI, Consigliere

Notaio Dr. Roberto FRANZO, Consigliere

Rag. Antonio LUONGO, Consigliere

Avv. Gaia SANZARELLO, Consigliere Indipendente

Ing. Luca TOMASSINI, Consigliere

Dr. Sergio CARFIZZI, Consigliere

Avv. Donatella DE LIETO VOLLARO, Consigliere Indipendente

In considerazione della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la relazione illustrativa degli amministratori, l'Assemblea ha deliberato la determinazione del compenso annuo lordo complessivo fisso del Consiglio di Amministrazione in Euro 140.000,00, inclusivo dell'emolumento in favore degli amministratori rivestiti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori.

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 di autorizzare l'assegnazione di n. 167.000 Warrant "Warrant MIT SIM 2020-2023" ("**Warrant**") in favore di alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, in esecuzione della delibera adottata dall'assemblea degli azionisti in data 4 novembre 2020 e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021, come di seguito indicato:



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



Nominativo	Ruolo/Funzione	Quantitativo di warrant assegnati
Corinna zur Nedden	Presidente del Consiglio di Amministrazione	33.000
Gabriele Villa	Amministratore Delegato	33.000
Giovanni Natali	Consigliere di amministrazione - Responsabile coordinamento attività commerciali	33.000
Gianni Eusebio	Responsabile servizi di RTO e di collocamento	33.000
Cristian Frigerio	Responsabile attività di <i>specialist</i> e servizio di negoziazione in conto proprio	15.000
Marco Aluigi	Responsabile <i>Compliance, Risk Management</i> ed Antiriciclaggio	20.000
Totale		167.000

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 14 aprile 2021 di assegnare ulteriori n. 37.909 Warrant in favore di consulenti e collaboratori della Società, per un totale complessivo di n. 204.909 Warrant (cfr. comunicato stampa del 14 aprile 2021). I Warrant saranno emessi in favore dei beneficiari in data 7 maggio 2021.

All'esito della suddetta emissione si precisa che non residuano ulteriori Warrant che potranno essere emessi dal Consiglio di Amministrazione in virtù della delibera del 4 novembre 2020.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 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.

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@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel. +39 06 89684111