Informazione Regolamentata n. 20202-6-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 18:25:27	Euronext Growth Milan

Societa'	:	MIT SIM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204884
Utenza - referente	:	MITSIMN04 - Corinna zur Nedden
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2025 18:25:27
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Aprile 2025 18:25:27
Oggetto	:	Assemblea approva Bilancio al 31 dicembre 2024 e rinnovo organi sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 2024
DELIBERA LA NOMINA DEI NUOVI CONSIGLIERI E DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE E DEI RELATIVI COMPENSI

CORINNA ZUR NEDDEN CONFERMATA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERISCE LE DELEGHE ALLA DIRETTRICE GENERALE BARBARA COLONA

Milano, 29 aprile 2025 – MIT SIM S.p.A., "the Specialist", 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 2024 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, e ha deliberato la destinazione dell'utile d'esercizio pari a Euro 352.235 a Riserva Utili.

L'Assemblea Ordinaria ha, inoltre, provveduto al rinnovo degli organi sociali.

A tal riguardo si comunica che l'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dell'unica lista depositata dagli Azionisti Corinna zur Nedden, Ambromobiliare S.p.A., Alberto Gustavo Franceschini Weiss, Daniela Bette, Giovanni Natali e Francesca Martino, titolari di numero 281.850 azioni ordinarie MIT SIM, corrispondente al 13,55% del capitale sociale, ha deliberato

- di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia con durata in carica fino all'Assemblea che discuterà il Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2027;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

    - Corinna zur NEDDEN
    - Marco ALUIGI
    - Giovanni NATALI
    - Francesca MARTINO
    - Gaia SANZARELLO *(indipendente)*
    - Donatella DE LIETO VOLLARO *(indipendente)*
    - Osvaldo SCALVENZI
    - Noemi MONDO
    - Roberto FRANZO

- di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla Dr. Corinna zur NEDDEN;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- di determinare in euro 250.000 il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo quindi dell'emolumento da corrispondere agli amministratori provvisti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti.

L'Assemblea Ordinaria di MIT SIM S.p.A., tenuto conto dell'unica lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale presentata dagli Azionisti Corinna zur Nedden, Ambromobiliare S.p.A., Alberto Gustavo Franceschini Weiss, Daniela Bette, Giovanni Natali e Francesca Martino, titolari di numero 281.850 azioni ordinarie MIT SIM, corrispondente al 13,55% del capitale sociale, ha inoltre deliberato:

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:
    - Alessandro DE LUCA, Presidente del Collegio Sindacale
    - Emanuela CONGEDO, Sindaco effettivo
    - Marco BOTTURI, Sindaco effettivo
    - Alessandro GALIZIA, Sindaco supplente
    - Gianluigi LA PIETRA, Sindaco supplente

- di determinare un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 18.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 12.000 per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi.

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.

A seguito dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato il conferimento delle cariche e dei poteri dei componenti del Consiglio stesso e ha attribuito i compensi dei consiglieri. Inoltre, il Consiglio ha deliberato di adottare la seguente Governance:

- riconoscendo in capo al Presidente Dr. Corinna zur NEDDEN i poteri ai sensi di legge e di Statuto, nonché la delega all'Investor Relations e all'Equity Research,
- di conferire la carica di Vice Presidente a Marco ALUIGI,
- di confermare la carica di Direttrice Generale alla Dott.ssa Barbara COLONA conferendole tutte le deleghe necessarie,
- di confermare la delega alle attività commerciali al Dr. Giovanni NATALI,
- di attribuire la delega alle attività di Corporate Finance e più specificatamente la delega alle attività di EGA e Collocamento alla Dott.ssa Francesca MARTINO.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il mantenimento dei seguenti Comitati endoconsiliari:

- "*Comitato Operazioni con Parti Correlate*", composto dagli Amministratori Indipendenti Avv. Donatella De Lieto Vollaro e Avv. Gaia Sanzarello, così come previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società;
- "*Comitato Attività EGA*", composto dal Presidente Dr. zur Nedden, dai Consiglieri Dr. Giovanni Natali, dott. Marco Aluigi e Dr.ssa Francesca Martino, nonché dal Dott. Dante Ravagnan, questi ultimi entrambi nella loro qualità di Key-executives della Società, e dal Direttore Generale. Tale Comitato è destinato a coadiuvare le attività con riferimento ai servizi di Euronext Growth Advisor e, più specificamente, allo svolgimento delle analisi preliminari riguardanti le opportunità inerenti nuovi mandati, al fine di valutarne la fattibilità dal punto di vista operativo ed economico;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- "*Comitato consultivo*" finalizzato a garantire una maggiore efficienza dell'attività sociale, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Corinna zur Nedden, dal Consigliere esecutivo, Dott. Giovanni Natali e dalla Direttrice Generale Dr.ssa Barbara Colona;
- "*Comitato ESG*" il quale è chiamato ad operare in modo che le tematiche ambientali, sociali e di governance diventino progressivamente parte integrante delle strategie aziendali; esso è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Corinna zur Nedden, dai due Consiglieri Indipendenti, avv. Gaia Sanzarello ed avv. Donatella De Lieto Vollaro, e dalla Direttrice Generale Dr.ssa Barbara Colona.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 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
Banca Finnat S.p.A. - Desk Corporate Broking
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
E-mail: Istituzionali@finnat.it
Tel. +39 06 69933 446/417/393

Fine Comunicato n.20202-6-2025	Numero di Pagine: 5