

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE  
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO  
DI MASSIME N. 163.704 AZIONI ORDINARIE S.C.M. SIM S.p.A.**

Solutions Capital Management SIM S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), in esecuzione della delibera notarile di aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, datata 11 dicembre 2018, a repertorio del Notaio Fabio Gaspare Pantè di Milano, al n. 25560/14151 ("**Aumento di Capitale in Opzione**") comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

**MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE:** L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 163.704 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione ("**Nuove Azioni**"). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli aventi diritto ovvero agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato n. 1 diritto di opzione ("**Diritto di Opzione**"). Ogni n. 35 Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere n. 3 Nuove Azioni.

**PREZZO DELLE AZIONI:** Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 7,15 (di cui Euro 6,15 a titolo di sovrapprezzo) ("**Prezzo di Sottoscrizione**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale in Opzione pari a massimi Euro 1.170.483,60.

**CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI:** Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0005200248 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005357444.

**PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE:** I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 7 gennaio 2019 al 24 gennaio 2019 ("**Periodo di Offerta**"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 7 gennaio 2019 al 18 gennaio 2019. Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., coloro che eserciteranno i Diritti di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che, al termine del Periodo di Offerta, dovessero restare inoptate al medesimo Prezzo di Sottoscrizione. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà ad effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

**PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI:** Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento che si concluderà entro il 31 gennaio 2019 e saranno pertanto disponibili in pari data.