

## Comunicato Stampa

**Milano, 12 gennaio 2017** – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di SCM SIM S.p.A. ha approvato:

- a) Revoca del Piano di Stock Option approvato in data 31 maggio 2016 e approvazione del nuovo Regolamento del Piano di Azionariato (Stock Option e Stock Grant);
  - b) Politiche di remunerazione e incentivazione;
  - c) Autorizzazione alla Società all'acquisto di azioni proprie a servizio del Piano di Stock Grant;
  - d) Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione con assemblea straordinaria del 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento il Capitale Sociale;
  - e) Aumento del capitale sociale mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione dei beneficiari del Piano di Stock Option.;
  - f) Modifiche all'art. 6 dello Statuto della Società.
- a) Revoca del Piano di Stock Option deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 31.05.2016 e approvazione del nuovo Piano di Azionariato - Stock Option e Stock Grant**

Il Regolamento disciplina e definisce i criteri di attuazione del Piano di Stock Option e del Piano di Stock Grant rivolto a taluni dipendenti, amministratori e collaboratori della Società che verranno individuati, in conformità al Regolamento, tra coloro che siano investiti di funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali al fine di incentivarli nella valorizzazione della Società ed al tempo stesso di creare uno strumento di fidelizzazione di questi ultimi. Il Piano prevede l'assegnazione di Opzioni (Piano di Stock Option) e Units (Piano di Stock Grant) che consentono ai Beneficiari, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* individuali e societari, e al soddisfacimento delle altre condizioni previste dal Regolamento, l'acquisto di azioni della Società ad un prezzo predeterminato o l'attribuzione delle stesse a titolo gratuito.

Al raggiungimento di un livello minimo di *performance* della Società sarà possibile esercitare le Opzioni, mentre al raggiungimento di un più elevato livello di *performance* della Società le Units saranno convertite gratuitamente in azioni e le opzioni saranno annullate, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal Regolamento. La Società attuerà quanto previsto con riferimento al Piano di Stock Option, mediante l'aumento di capitale sociale riservato ai Beneficiari del Piano e con riguardo al Piano di Stock Grant, mediante l'acquisto dalla propria Società Controllante delle Azioni da attribuire a titolo gratuito ai Beneficiari del Piano.

L'Assemblea è stata altresì preso atto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto ad individuare i Beneficiari del Piano, ad elaborare ed approvare gli obiettivi di *performance* della Società ed individuali, nonché ad individuare il numero di Opzioni e di Units assegnate ai singoli Beneficiari, elementi tutti richiamati nel Regolamento del Piano di Azionariato (Stock Option e Stock Grant) e che costituiscono parte integrante ed inscindibile dello stesso.

### **b) Politiche di remunerazione e incentivazione**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di approvare il documento "Politiche di Remunerazione e Incentivazione"

### **c) Autorizzazione alla Società all'acquisto di azioni proprie a servizio del Piano di Stock Grant**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di autorizzare la Società, nella persona dell'Amministratore Delegato, a provvedere ex art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, entro un termine massimo di 18 mesi prorogabile, per un numero massimo di 60.000 azioni, con un corrispettivo complessivo comprensivo di sovrapprezzo minimo di € 540.000,00 ed un corrispettivo massimo di € 660.000,00. Gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, nel rispetto dell'art. 2357, comma 1, c.c.; il prezzo d'acquisto di ciascuna azione verrà fatta al valore di mercato al momento dell'acquisto con un prezzo della singola azione minimo di € 9,00 ed un prezzo massimo di € 11,00, disponendo che l'acquisto di azioni proprie da parte della Società venga eseguito, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 25 bis Regolamento Emittenti AIM e normativa di attuazione applicabile, esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità.

**d) Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione con assemblea straordinaria del 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento il Capitale Sociale**

*L'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione con assemblea straordinaria del 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il Capitale Sociale per massimi € 800.000,00 comprensivi di sovrapprezzo con scadenza della delega al 20 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5 codice civile."*

**e) Aumento del capitale sociale mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione dei beneficiari del Piano di Stock Option**

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 quinto comma cod. civ. entro il termine ultimo del 31.12.2023 da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione dei Beneficiari del Piano di Stock Option. Come indicato nel Regolamento del Piano, i beneficiari, al soddisfacimento di determinate condizioni, potranno esercitare il diritto di opzione e sottoscrivere le azioni ad un prezzo pari al valore medio del titolo nel mese di dicembre 2016 così come rilevato dall'AIM ITALIA. Contestualmente, si propone la revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione con assemblea straordinaria del 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento il Capitale Sociale per massimi € 800.000,00 comprensivi di sovrapprezzo con scadenza delle delega al 20 aprile 2021, a servizio del Piano di Stock Option approvato il 31.05.2016.

**f) Modifiche all'art. 6 dello Statuto della Società**

*L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare l'art. 6 dello Statuto della Società nei seguenti termini: confermare all'art. 6.1 l'importo del capitale sociale sottoscritto, pari ad Euro 1.909.880,00, nonché di eliminare l'attuale comma 6.5 dello Statuto e di inserire un nuovo ultimo comma all'art. 6 dello Statuto in conformità con l'aumento di capitale deliberato dall'odierna assemblea straordinaria.*

Lo Statuto come approvato dall'Assemblea è in corso di deposito presso il Registro Imprese.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni e saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili.

Si evidenzia inoltre che le Politiche di Remunerazione sono state pubblicate all'interno della sezione del sito internet della società, Chi Siamo -> Politiche di Remunerazione.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet <http://www.scmsim.it/web/>.

**Head of Marketing & Communication and Investor Relator SCM SIM S.p.A.**  
Alessandro Bernazzani / [alessandro.bernazzani@scmsim.it](mailto:alessandro.bernazzani@scmsim.it) / +39 393 9018133

**EnVent Capital Markets Ltd. – Nomad**

207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)  
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)  
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  
Paolo Verna - [pverna@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:pverna@eventcapitalmarkets.co.uk)  
Francesca Martino - [fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk)