Comunicato Stampa

**REGOLAMENTO DEL PIANO DI AZIONARIATO
PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE DI SCM SIM S.p.A.
PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 06 dicembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di SCM SIM S.p.A. si è riunito oggi e ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti i seguenti punti:

Proposta di 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.

Proposta di Aumento di Capitale di SCM SIM S.p.A. a servizio del Piano di Stock Option

Proposta di aumento 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.

Proposta di Acquisto di Azioni Proprie a servizio del Piano di Stock Grant

Proposta di autorizzare a Società, nella persona dell'Amministratore Delegato, a provvedere ex art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie dalla società controllante HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l., 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.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **12 gennaio 2016 in prima convocazione** e per il giorno **13 gennaio 2016 in seconda convocazione** per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Revoca del Piano di Stock Option approvato in data 31 maggio 2016;
2. Approvazione del nuovo Regolamento del Piano di Azionariato - Stock Option e Stock Grant;
3. Politiche di remunerazione e incentivazione;
4. Proposta di autorizzare la Società, nella persona dell'Amministratore Delegato, a provvedere ex art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie dalla società controllante HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l., 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.

Parte straordinaria

1. Revoca della 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 delle delega al 20 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5 cod.civ.;
2. Aumento 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;
3. Modifiche all'art. 6 dello Statuto della Società.

Il materiale informativo sarà messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale in Via Maurizio Gonzaga 3 – 20123 Milano, nonché sul sito internet della Società <http://www.scmsim.it/web/> entro 15 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea.

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

Per informazioni:

Head of Marketing & Communication and Investor Relator SCM SIM S.p.A.
Alessandro Bernazzani / 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
Francesca Martino - fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk