

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 MARZO 2024

Oggi 14 marzo 2024, alle ore 11:00, si è riunita, in prima convocazione presso lo studio legale Grimaldi Alliance, sito a Milano in Corso Europa 12, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A. (la "Società" o "Simone"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 18 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il dott. Luca Misso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:00 in questo luogo, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 marzo 2024, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile - sul quotidiano Italia Oggi in data 28 febbraio 2024 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data;
- a norma dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea può svolgersi anche tramite audio/video conferenza e, a tal fine, il Presidente dichiara che la Società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in audio/video conferenza e che il mezzo di comunicazione adottato garantisce che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- oltre a sé medesimo, presente personalmente, per il Consiglio di Amministrazione, risultano presenti, personalmente o mediante collegamento audio/video i Consiglieri Roberto Aprea e Michele Caruso. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri. Assenti giustificati i Consiglieri Antonio Riccio e Domenico Bianco;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, i Sindaci effettivi Corrado Civile, Roberto Coccia e Aldo Castellano, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- sono presenti personalmente la Dott.ssa Pallotta e il Dott. Pellegrino in qualità di rappresentanti delegati di Monte Titoli S.p.A.;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 4.627.200,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 7.500.000 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui (i) 5.700.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che danno diritto a un voto ciascuna; e (ii) 1.800.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a tre voti ciascuna;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;

- al momento della costituzione dell'Assemblea sono regolarmente rappresentati, per delega, n. 4 azionisti portatori di complessive numero 5.790.940 azioni (pari complessivamente al 77,213% del capitale sociale e all'83,078% dei diritti di voto totali), di cui n. 4.050.558 azioni ordinarie (rappresentanti il 54,341% del capitale sociale e n. 4.075.558 diritti di voto pari al 36,717% dei diritti di voto totali) e n. 1.715.382 azioni a voto plurimo (rappresentanti il 22,872% del capitale sociale e n. 5.146.146 diritti di voto pari al 46,361% dei diritti di voto totali);
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

Nome e cognome / Denominazione	Numero di azioni ordinarie	Numero di azioni a voto plurimo	% del capitale sociale	% diritti di voto
Giunima S.r.l.	3.861.744	1.687.176	73,99	80,39

- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza dei partecipanti che intervengono con tale modalità, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, e, in particolare:
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto;
- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risulta in essere:
 - ✓ accordo di *lock-up* stipulato in data 22 dicembre 2023 tra Simone e Giunima S.r.l., da una parte, e Integrae SIM S.p.A., in qualità di beneficiario, dall'altra parte, avente ad oggetto impegni di *lock-up* sulle (i) azioni ordinarie della Società; e (ii) sulle azioni a voto plurimo della Società, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan (27 dicembre 2023);
- alla data odierna, alla Società non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale;
- i presenti hanno dichiarato di essere stati debitamente informati sulla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno e di essere pertanto in grado di seguire i lavori

della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il dott. Roberto Aprea a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, che accetta.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, all'acquisto,*

in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Simone S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Simone S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
 - gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 450.000,00, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:
 - non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
 - in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Simone nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;**
 - gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
 - le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
- 3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;*
5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, per alzata di mano, il proprio voto.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto che la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole del 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari all'83,078% del totale dei diritti di voto; nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello statuto sociale, mentre non si è determinata approvazione per gli effetti dell'articolo 44-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.25.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Luca Misso

Roberto Aprea

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni	% sui diritti di voto	E	U	E	U	E	U	E
1	GIUNIMA SRL		AVVOCATO RONZITTI MONICA	0	3.861.744	51,490%	34,790%	11.00						
2	GIUNIMA SRL – VOTO PLURIMO		AVVOCATO RONZITTI MONICA	0	1.687.176	22,496%	45,599%	11.00						
3	DEL GIUDICE NICOLETTA		AVVOCATO RONZITTI MONICA	0	90.814	1,211%	0,818%	11.00						
4	DEL GIUDICE NICOLETTA – VOTO PLURIMO		AVVOCATO RONZITTI MONICA	0	28.206	0,376%	0,762%	11.00						
5	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		SIG.RA MARTINA RANZANI	0	68.000	0,907%	0,613%	11.00						
6	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		SIG.RA MARTINA RANZANI	0	55.000	0,733%	0,495%	11.00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.790.940
Totale generale azioni	7.500.000
Totale diritti di voto	11.100.000
% sulle azioni	77,213%
% sui diritti di voto	83,078%

persone partecipanti all'assemblea: 2

SIMONE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 14 marzo 2024

Punto 1 Parte Ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

9.221.704

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.221.704	100,000%	83,078%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	9.221.704	100,000%	83,078%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		55.000	0,495	F		55.000
2	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		68.000	0,613	F		68.000
3	GIUNIMA SRL		RONZITTI MONICA		3.861.744	34,790	F		3.861.744
4	GIUNIMA SRL - VOTO PLURIMO		RONZITTI MONICA		5.061.528	45,599	F		1.687.176
5	DEL GIUDICE NICOLETTA		RONZITTI MONICA		90.814	0,818	F		90.814
6	DEL GIUDICE NICOLETTA - VOTO PLURIMO		RONZITTI MONICA		84.618	0,762	F		28.206

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.221.704	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	9.221.704	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

SIMONE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 14 marzo 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.790.940 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 77,213 % di n. 7.500.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 9.221.704 voti che rappresentano il 83,078 % di n. 11.100.000 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 2