

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 GIUGNO 2024

Oggi 13 giugno 2024, alle ore 11:30, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A. (la "**Società**" o "**Simone**"), per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

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 si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:30 in questo luogo, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 14 giugno 2024, alle ore 9:00, 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 29 maggio 2024 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data;
- la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), come successivamente prorogato, la Società ha designato Massimiliano Chiadò Piat di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, risultano presenti, mediante collegamento audio/video, i Consiglieri Roberto Aprea, Michele Caruso, Domenico Bianco Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri. Assente giustificato Antonio Ricco.
- 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.
- 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, detiene 36.000 azioni proprie.

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 invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 94.000 azioni (pari complessivamente all'1,253% del capitale sociale e allo 0,55% dei diritti di voto totali) e n. 6 deleghe ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF per complessive n. 6.107.940 azioni (pari complessivamente all'81,439% del capitale sociale e all'86,715% dei diritti di voto totali).

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 6 legittimati al voto, rappresentanti numero 6.201.940 azioni pari all'82,693% delle complessive numero 7.500.000 azioni costituenti il capitale sociale e pari all'87,570% dei diritti di voto totali.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- 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.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
  - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
- 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:

<b>Nome e cognome / Denominazione</b>	<b>Numero di azioni ordinarie</b>	<b>Numero di azioni a voto plurimo</b>	<b>% del capitale sociale</b>	<b>% diritti di voto</b>
Giunima S.r.l.	3.911.744	1.687.176	74,65	81,06

- 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.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- 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;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

\* \* \*

### **1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla

Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 1.947.706 e che il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di pertinenza del gruppo Simone di Euro 1.213.885.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.947.706 come segue:

- per Euro 97.385 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 24 giugno 2024, come data di legittimazione (*record date*) il 25 giugno 2024 e come data di pagamento il 26 giugno 2024;
- di destinare a riserva utili non distribuiti il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

#### **1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Luca Misso, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

#### **1.2 destinazione del risultato di esercizio**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2023, pari a Euro 1.947.706 come segue:*

- per Euro 97.385 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 24 giugno 2024, come data di legittimazione (record date) il 25 giugno 2024 e come data di pagamento il 26 giugno 2024;
- di destinare a riserva utili non distribuiti il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 6 aventi diritto rappresentanti numero 6.201.940 azioni pari all'82,693% delle azioni costituenti il capitale sociale e all'87,570% dei diritti di voto totali, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 6.201.940 azioni pari all'82,693% del capitale sociale, all'87,570% dei diritti di voto totali e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 6 aventi diritto rappresentanti numero 6.201.940 azioni pari all'82,693% delle azioni costituenti il capitale sociale e all'87,570% dei diritti di voto totali, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 6.201.940 azioni pari all'82,693% del capitale sociale, all'87,570% dei diritti di voto totali e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:10.

IL PRESIDENTE

Luca Misso

IL SEGRETARIO

Roberto Aprea