

<p>Informazione Regolamentata n. 20202-11-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Maggio 2026 18:01:00</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : MIT SIM

Utenza - referente : MITSIMN04 - Corinna zur Nedden

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2026 18:01:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Maggio 2026 18:01:00

Oggetto : Convocazione Assemblea Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

**MiT Sim S.p.A.**Corso Venezia 16
20121 Milano - Italyt. +39 02 305 612 70 ra.
f. +39 02 947 530 68

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

COMUNICATO STAMPA

Convocazione Assemblea straordinaria Conferimento deleghe Ricomposizione di alcuni comitati endoconsiliari

Milano, 19 maggio 2026 – MIT SIM S.p.A., “the Specialist”, società quotata su Euronext Growth Milan comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato la convocazione di un Assemblea Straordinaria per il giorno 5 giugno 2026, alle ore 12,00 in funzione del perfezionamento della nota operazione di integrazione che ha condotto all’acquisizione del controllo di MIT SIM S.p.A. da parte di Ambromobiliare S.p.A determinando la necessità di procedere all’adeguamento dello statuto sociale al fine di renderlo coerente con la nuova struttura di controllo e di gruppo così come richiesto dal Regolamento di Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM (Parte prima, Tit. I, Cap. 2, Sez. VII).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della rinuncia del Dr. Giovanni NATALI, con efficacia dall’11 maggio 2026 e comunicata in pari data, alle deleghe di poteri attribuitegli con delibera consiliare del 29 aprile 2025 (“Responsabile per la supervisione e il coordinamento dell’attività commerciale”), per ragioni personali legate al suo stato di salute. Si precisa che il Dr. NATALI continuerà ad affiancare il Gruppo di SIM Ambromobiliare in un ruolo non esecutivo e manterrà la carica di Consigliere di Amministrazione di MIT SIM S.p.a. Nello specifico è stato attribuito l’incarico di “Responsabile per la supervisione e il coordinamento dell’attività commerciale” in capo al Consigliere Dr.ssa Francesca MARTINO, stante la sua comprovata esperienza e professionalità nel settore.

Si è reso altresì necessario rivedere la composizione dei Comitati endoconsiliari istituiti con delibera del 29 aprile 2025, a seguito dell’uscita da questi Comitati del Dr. NATALI.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la seguente composizione di alcuni Comitati endoconsiliari:

- **“Comitato Attività EGA”**, composto dal Presidente Dr. zur Nedden, dott. Marco Aluigi e Dr.ssa Francesca Martino, quest’ultima anche nella sua qualità di Key-executive della Società, e dalla Direttrice Generale Dr.ssa Barbara Colona. Tale Comitato è destinato a coadiuvare le attività con riferimento ai servizi di Euronext Growth Advisor e, più specificamente, allo svolgimento delle analisi preliminari riguardanti le opportunità inerenti nuovi mandati, al fine di valutarne la fattibilità dal punto di vista operativo ed economico. Si precisa, inoltre, che il Dott. Dante Ravagnan è uscito da tale Comitato, essendo subentrato nel ruolo di Amministratore Delegato di 4AIM SICAF S.p.A. a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dr. NATALI;
- **“Comitato consultivo”** finalizzato a garantire una maggiore efficienza dell’attività sociale, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Corinna zur Nedden, dal Vice-Presidente dott. Marco Aluigi, dalla dott.ssa Francesca Martino e dalla Direttrice Generale Dr.ssa Barbara Colona, nominando Presidente del Comitato consultivo la Dr. Corinna zur Nedden;



L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.mitsim.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.mitsim.it, sezione "*Investor Relations – Comunicati stampa*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

MIT Sim S.p.A. – “The Specialist” - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi, autorizzata da Consob e Banca d'Italia. MIT SIM è un punto di riferimento, da un lato, per le aziende small cap che vogliono accedere o già hanno avuto accesso al mercato dei capitali, dall'altro per gli operatori specializzati del mercato. La società prevede di crescere attraverso: 1) lo sviluppo di un'offerta integrata che mira all'acquisizione di quote di mercato facendo leva sull'esperienza e sul network maturati dal management team e dai soci fondatori; 2) il rafforzamento della struttura organizzativa; 3) operazioni di integrazione di altre realtà per ampliare il portafoglio di servizi offerti. MIT nasce dall'unione di diversi professionisti per mettere a fattor comune le proprie competenze, esperienze ed il proprio network relazionale, maturati in diverse aree dei mercati finanziari, a servizio dei clienti: l'obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori e investitori, volto ad alimentare le interazioni tra gli stessi.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005427510.

MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16
20121 Milano
E-mail: investor.relations@mitsim.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2 20121 Milano
E-mail: ega@envent.it
Tel. +39 06 89684111

Specialist

CFO S.p.A.
Via dell'Annunciata, 23/4 20121 Milano
E-mail: info@cfosim.com
Tel. +39 02 30343.1

Fine Comunicato n.20202-11-2026

Numero di Pagine: 4