

<p>Informazione Regolamentata n. 20310-12-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Giugno 2026 15:06:02</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : SIMONE

Utenza - referente : SIMONEEST01 - Aprea Roberto

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2026 15:06:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Giugno 2026 15:06:02

Oggetto : SIMONE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL
BILANCIO 2025 E LA DISTRIBUZIONE DI UN
DIVIDENDO LORDO UNITARIO PARI A 0,01
EURO. RINNOVATI GLI ORGANI SOCIALI

Testo del comunicato

Vedi allegato



SIMONE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2025 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO LORDO UNITARIO PARI A 0,01 EURO. RINNOVATI GLI ORGANI SOCIALI

Napoli, 12 giugno 2026

L'Assemblea degli Azionisti di Simone (SMN:IM), riunitasi in data odierna in seduta ordinaria, ha preso visione del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

BILANCIO DI ESERCIZIO SIMONE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2025

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Simone S.p.A. al 31 dicembre 2025, deliberando di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 532.294, come segue:

- a riserva legale per Euro 26.615;
- a distribuzione di un dividendo lordo, pari a Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*), che verrà posto in pagamento il 24 giugno 2026, ad avvenuto stacco della cedola n. 3 in data 22 giugno 2026 (*record date* 23 giugno 2026), fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;
- a riserva straordinaria 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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sono stati nominati: Luca Misso (Presidente), Domenico Bianco (Consigliere), Michele Caruso (Consigliere) e Sergio Marrone (Consigliere), tratti dalla lista presentata dall'azionista Giunima S.r.l., titolare di n. 3.861.744 azioni ordinarie e n. 1.687.176 azioni a voto plurimo, pari al 67,75% del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e all'80,39% dei diritti di voto; Piero Angelone (Consigliere Indipendente), tratto dalla lista presentata dall'azionista Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A ("Invitalia"), titolare di n. 450.000 azioni ordinarie, pari al 6% del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e al 4,054% dei diritti di voto.

L'Assemblea ha, altresì, nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028 e sarà composto da Corrado Civile (Presidente), Roberto Coccia (Sindaco Effettivo), Aldo Castellano (Sindaco Effettivo), Massimo Coppin (Sindaco Supplente), Gianmarco Giarusso (Sindaco Supplente), tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Giunima S.r.l., titolare di n. 3.861.744 azioni ordinarie e n. 1.687.176 azioni a voto plurimo, pari al 67,75% del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e all'80,39% dei diritti di voto.

L'Assemblea ha inoltre deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

I Curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.investors.simone.it, sezione Governance.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea con delibera assunta in data 13 giugno 2025.

L'autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire



il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti; (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati, ad esempio *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*); (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'autorizzazione è concessa per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato di Euro 450.000, in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni acquistate che, tenuto conto delle azioni Simone di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% 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.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan 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, 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: (i) 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; (ii) 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.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è concessa per un periodo di 18 mesi, a far data dall'odierna delibera assembleare, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni è concessa senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire, 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 richiamate, e in particolare: (i) 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; (ii) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo e ai suoi rappresentanti 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.

Alla data odierna, la Società è titolare di n. 139.000 azioni proprie, rappresentanti circa l'1,9% del capitale sociale.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea, nonché il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 sono a disposizione del pubblico sul sito www.investors.simone.it, sezione Investor/Bilanci e Relazioni e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito www.investors.simone.it, sezione Investor/Assemblee Azionisti, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



About Simone

Il Gruppo Simone, fondato nel 1968, è custode di un patrimonio giuridico unico. Prevalentemente proprietario, aggiornato quotidianamente e completo di normativa vigente, giurisprudenza e contenuti autoriali, è progressivamente trasformato in un dataset giuridico strutturato attraverso la piattaforma proprietaria *Simone LexCore*: tale infrastruttura consente la distribuzione dei contenuti tramite vendita B2C di abbonamenti a banche dati digitali, integrazione all'interno di software e piattaforme di terzi tramite API e fornitura di dati per applicazioni di Legal AI e machine learning.

Questo patrimonio alimenta l'Alta Formazione giuridica erogata tramite Dike Formazione, accreditata presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con contenuti, metodologie e percorsi formativi rivolti sia alle figure centrali della P.A. sia a imprese e professionisti operanti nei mercati degli appalti pubblici, posizionandosi in un segmento caratterizzato dalla presenza di pochi operatori privati realmente strutturati. Allo stesso tempo, costituisce le fondamenta del business storico nell'editoria per concorsi, settore da cui il Gruppo trae esperienza e reputazione consolidata.

Simone è inoltre presente nell'editoria per l'infanzia, con iniziative europee volte a costruire una piattaforma di contenuti di alta qualità e supportare la crescita internazionale del settore, e nella scolastica, con un approccio selettivo e organico, orientato a valorizzare in modo mirato le opportunità di mercato.

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.it e www.investors.simone.it

INVESTOR RELATIONS

Simone | Luca Misso | investor.relator@simone.it | T +39 081 8043920

IRTOP Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +39 02 45473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

IRTOP Consulting | Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com | T +39 02 45473884

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM | info@integraesim.it | T +39 02 80506160

Fine Comunicato n.20310-12-2026

Numero di Pagine: 5