



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +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

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA L'EMISSIONE DEI NUOVI WARRANT

Milano, 26 novembre 2021 – L'assemblea straordinaria di MIT SIM S.p.A. ("**MIT**" o "**Società**") intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento - che opera assumendo il ruolo di *Specialist* ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e svolgendo il servizio di Collocamento per supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato borsistico - ha approvato in data odierna l'emissione di massimi nuovi n. 2.853.509 warrant denominati "Warrant MIT SIM 2022 - 2024" ("**Warrant**"), che conferiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Warrant esercitato, di cui:

- (i) una tranche pari a massimi n. 2.473.509 Warrant da destinare a tutti coloro che avranno mantenuto senza soluzione di continuità le azioni dalla data in cui le azioni passeranno, su richiesta dell'Emittente, dalla negoziazione su Euronext Growth Milan segmento Professionale (già AIM Italia segmento Professionale) alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio ("**Data di Inizio Negoziazioni**") fino alle date individuate di seguito ("**Tranche Azionisti**"):
 - (a) massimi n. 824.503 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 3 Azioni Ordinarie detenute (il numero di Nuovi Warrant assegnati sarà arrotondato all'unità inferiore), a tutti gli azionisti che abbiano mantenuto, senza interruzione, la piena proprietà delle azioni per 90 giorni dalla Data di Inizio Negoziazioni ("**Prima Data di Emissione**"), fermo restando che il diritto a ricevere i Warrant decadrà per le Azioni Ordinarie eventualmente cedute prima della Prima Data di Emissione, e saranno negoziabili separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire da tale data;
 - (b) massimi n. 1.649.006 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 2 Warrant ogni 3 Azioni Ordinarie detenute (il numero di Warrant assegnati sarà arrotondato all'unità inferiore), a tutti gli azionisti che abbiano mantenuto, senza interruzione, la piena proprietà delle Azioni Ordinarie per 270 giorni dalla Data di Inizio Negoziazioni ("**Seconda Data di Emissione**"), fermo restando che il diritto a ricevere i Warrant decadrà per le Azioni Ordinarie eventualmente cedute prima della Seconda Data di Emissione, e saranno negoziabili separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire da tale data.
- (ii) una *tranche* pari a massimi ulteriori n. 380.000 Nuovi Warrant da assegnare gratuitamente a favore di personale dipendente, amministratori, consulenti, collaboratori e fornitori della Società ed altri beneficiari da individuare a cura del Consiglio di Amministrazione ("**Tranche Ulteriori Destinatari**").

I Warrant, si ricorda, potranno essere esercitati nel corso di tre periodi di esercizio, al prezzo di esercizio pari a Euro 8,80, per il primo periodo di esercizio (compreso tra il 17 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022 inclusi), Euro 9,68 per il secondo periodo di esercizio (compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 27 ottobre 2023 inclusi) ed Euro 10,65 per il terzo periodo di esercizio (compreso tra il 14 ottobre 2024 e il 25 ottobre 2024 inclusi).

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 novembre 2021 ha deliberato di procedere con la presentazione della richiesta per il passaggio da Euronext Growth Milan – segmento



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.

f. +39 02 947 530 68

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063



professionale (già AIM Italia PRO) al mercato Euronext Growth Milan, conferendo ogni più ampio potere al Presidente e all'Amministratore Delegato per il deposito della richiesta.

Sul punto si ricorda, infatti, che i "Warrant MIT 2020-2023" (ISIN IT0005428955), attualmente in circolazione su Euronext Growth Milan – segmento Professionale (già AIM Italia – segmento AIM Pro), prevedono, come termine di scadenza degli stessi il quinto giorno di Borsa aperta successivo a quello di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della richiesta di passaggio dal segmento Professionale al segmento ordinario di Euronext Growth Milan. I "Warrant MIT 2020-2023" decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità a ogni effetto qualora non fossero presentati per l'esercizio entro il termine del periodo di esercizio aggiuntivo della durata di 5 giorni di Borsa Aperta che decorrerà dalla presentazione della richiesta di passaggio al mercato Euronext Growth Milan. A seguito della presentazione della richiesta per il passaggio al mercato Euronext Growth Milan, la Società attraverso apposito comunicato provvederà a ricordare termini e modalità per l'esercizio dei "Warrant MIT 2020-2023".

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 intende diventare 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, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005428955.

MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni

Corso Venezia, 16

20121 Milano

E-mail: investor.relations@mitsim.it

Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,

E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 89684111