

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti approva:

- **l'integrazione del Collegio Sindacale**
- **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva:

- **le modifiche degli articoli 14, 16 e 17 dello Statuto Sociale**

Torino, 18 dicembre 2024

Directa SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che nella giornata del 17 dicembre 2024 si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

In sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare quale nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale, il Dr. Salvatore REGALBUTO, al quale è altresì stato conferito l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale, che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Il Dr. Roberto CODA è stato nominato quale membro supplente del Collegio Sindacale, fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

La nuova composizione del Collegio Sindacale, pertanto, è la seguente:

- Salvatore REGALBUTO – Presidente del Collegio Sindacale
- Emanuela CONGEDO – Sindaco effettivo
- Francesca SCARAZZAI – Sindaco effettivo

- Roberto CODA – Sindaco supplente
- Simona VALLE – Sindaco supplente

Al termine della riunione, il Presidente e Azionista di maggioranza – Prof. Massimo SEGRE – ha ringraziato il Dr. Roberto CODA per il lavoro svolto in questi mesi nel suo ruolo di Sindaco effettivo e per aver rinnovato la propria disponibilità a ricoprire la carica di Sindaco supplente.

Inoltre, in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare un Organismo di Vigilanza costituito dai membri del Collegio Sindacale nella composizione pro-tempore in carica, con scadenza del mandato sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato alcune modifiche allo Statuto Sociale al fine di:

- i)* introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e/o tenere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza;
- ii)* conformare lo statuto alle modifiche derivanti dall'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- iii)* correggere un mero refuso con riferimento al Segretario verbalizzante delle riunioni assembleari.

I verbali assembleari saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e di Borsa Italiana nei termini di legge.

Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consentire all'investitore privato di operare direttamente sui mercati, quando la Borsa Italiana concentrava i propri scambi sul telematico abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il primo ordine in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea telefonica tramite modem. Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile a tutti e di tale fenomeno Directa Sim è il pioniere.

Directa Sim cambia per sempre la storia degli investimenti in Italia. Oggi, con oltre 100.000 conti attivi, la sua mission è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.

CONTATTI:

Head of Investor Relations

Alessandro Commito
tel.+39 011 0884170
ir@directa.it

Head of Marketing

Silvia Bertero
mob. +39 338 8536541
silvia.bertero@directa.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni 2 – Milano, 20121
Mail: ega@envent.it
Tel. 02/22175979