# Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2025, in prima convocazione, alle ore 11:30, in Udine, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2025, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2024, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
   - 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   - 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
   - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

   Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci.Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date 16 aprile 2025**), la rappresentanza in Assemblea, termini e modalità per la nomina degli amministratori e la reperibilità della documentazione assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.copernicosim.it, Sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda. .

Udine, 10 aprile 2025

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**dott. Saverio Scelzo**