

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 13 dicembre 2024 alle ore 15:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in Piazza XX Settembre nr. 24 in prima convocazione e, occorrendo, in data 14 dicembre 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 7 (Patrimoni destinati), 8 (Trasferimento delle azioni), 9 (Recesso), 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 22 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 24 (Competenza e poteri dell'organo amministrativo), 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo); introduzione del nuovo art. 20-bis (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). Delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 1.974.000, suddiviso in n. 1.974.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

La Società, alla data del presente avviso ha n. 53.500 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione.

Ai sensi dall'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 19 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - ossia entro il 10 dicembre 2024, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 4 dicembre 2024 - "record date"). Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non è ammesso il voto per corrispondenza.



PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.copernicosim.com, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".

La delega può essere anticipata alla Società mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo affari.societari@copernicosim.com ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo copernicosim@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Un estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n.139 del 26 novembre 2024, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.com, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee", nei termini previsti dalla normativa vigente e reso disponibile sul sito di Borsa Italiana.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente – unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno - è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Udine, Via Cavour, 20, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi che lo hanno determinato.

Udine, 26 novembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Saverio Scelzo



Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo bancario, finanziario o assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti in Italia con collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza non abbinati al collocamento e servizi accessori di analisi patrimoniali e di portafoglio. Nell'ambito della consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla propria clientela una molteplicità di prodotti finanziari ed assicurativi in virtù di accordi di distribuzione stipulati le principali Società Prodotto di caratura internazionale e con l'accesso ai principali mercati finanziari nazionali e internazionali. Copernico SIM ha la propria sede operativa a Udine ed ha altri due uffici secondari a Milano.

Copernico SIM S.p.A.

Direttore Generale e Investor Relations:

Dott. Lorenzo Sacchi

via Cavour, 20 - 33100 - Udine

E-mail: ir@copernicosim.com;

Tel. 0432 229835

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

lperconti@envent.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331

