

## Avviso di Convocazione

### dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

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.

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Copernico Sim S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.974.000, suddiviso in n. 1.974.000 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società, alla data del presente avviso, possiede n. 53.500 azioni proprie.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Possono intervenire in 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 vigente, 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 24 aprile 2025, 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 **16 aprile 2025** – "**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.

**Nomina del consiglio di amministrazione** Per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno, si rammenta che spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello Statuto sociale vigente, cui si rinvia integralmente. In particolare, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre le ore 13:00 del 22 aprile 2025).

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea (ossia, entro il 24 aprile 2025).

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;

b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi dello Statuto sociale vigente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto sociale vigente. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto sociale vigente.

## **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.it](http://www.copernicosim.it), 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](mailto:affari.societari@copernicosim.com) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [copernicosim@legalmail.it](mailto:copernicosim@legalmail.it).

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



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. 43 del 10 aprile 2025, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet [www.copernicosim.it](http://www.copernicosim.it), 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 all'ordine del giorno è messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge, presso la sede legale in Udine, via Cavour n. 20, sul sito internet della Società, [www.copernicosim.it](http://www.copernicosim.it), alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana.

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, 10 aprile 2025

**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](mailto:ir@copernicosim.com)

Tel. 0432 229835

**Euronext Growth Advisor**

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

[ega@envent.it](mailto:ega@envent.it)

**Specialist**

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331