

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IN SEDUTA ORDINARIA,
AUTORIZZA IL CDA ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
E, IN SEDUTA STRAORDINARIA,
APPROVA LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Udine, 13 dicembre 2024

L'Assemblea degli Azionisti di Copernico Sim S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, riunitasi in data odierna in prima convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno:

In seduta 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.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti e condizionatamente all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie si rende necessaria al fine di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di stock option e di stock grant) e nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sarebbe richiesta all'Assemblea nei limiti di seguito indicati:

- (i) si propone di fissare in Euro 200.000 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo n. 38.000 azioni proprie che, sommate alle n. 53.500 azioni proprie già detenute dalla Società, saranno pari a n. 91.500 azioni proprie, pari al 4,64% del capitale sociale esistente;
- (ii) per la durata di 18 mesi a far tempo dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;

- (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Prassi Ammessa.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati anche gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In seduta straordinaria

1. Modica dello Statuto

L'Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, ha deliberato anche di approvare la modifica dello statuto sociale proposta dagli amministratori, per adeguarlo ad alcune recenti novità normative.

In particolare, è stato approvato di modificare gli 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). E' stata approvato, inoltre, l'introduzione del nuovo art. 20-bis (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato).

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee e sul sito di Borsa Italiana S.p.a.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.copernicosim.com nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa

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

ega@envent.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331