

## COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare, tra l'altro, in merito all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie e in merito ad alcune modifiche statutarie richieste anche da recenti interventi normativi e regolamentari.**

**Udine, 14 novembre 2024**

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 13 dicembre 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 dicembre 2024.

In seduta ordinaria, l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito:

- alla proposta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

In seduta straordinaria, l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito:

- ad alcune modifiche statutarie,

come di seguito meglio specificato.

### **Proposta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto è finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno strumento flessibile e funzionale per le seguenti finalità:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di *stock option* e di *stock grant*) al fine di agevolare la crescita della Società e il consolidamento e l'ingresso di figure qualificate ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;

- (iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale,
- (v) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite dall'organo amministrativo (ovvero dal soggetto a ciò delegato) per una o più delle finalità sopra indicate, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

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 massime n. 38.000 azioni proprie (pari al 1,93% del capitale sociale alla data della presente Relazione Illustrativa) che, sommate alle n. 53.500 azioni proprie già detenute dalla Società alla data della presente Relazione Illustrativa, saranno pari a n. 91.500 azioni proprie, pari al 4,64% del capitale sociale esistente alla data della presente Relazione Illustrativa;

(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) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali disposizioni normative o regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili) ma, in ogni caso, dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione - fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione stessa - e, comunque, sempre nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e/o dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione.

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, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Ulteriori informazioni saranno contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

## **Proposta di modifiche statutarie**

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria le modifiche al vigente statuto sociale funzionali, *inter alia*, a:

- eliminare la previsione statutaria inerente alla nomina di candidati indipendenti che siano stati scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor;
- prevedere che, qualora la Società sia qualificata come diffusa, si applichino le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti;
- prevede la facoltà per gli emittenti quotati su sistemi multilaterali di negoziazione di prevedere statutariamente che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"). In particolare, al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF;
- allineare alcune previsioni statutarie;
- introdurre la scissione mediante scorporo quale operazione demandata alla competenza dell'organo amministrativo.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) alla sezione Investor Relations/Informazione per gli azionisti/Assemblee e, nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.copernicosim.com](http://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](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

