

COPERNICO SIM S.p.A.

Sede legale in Udine – Via Cavour n. 20

Capitale Sociale € 1.974.000 (i.v.)

C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine

n. 02104510306 – R.E.A. n. 236112

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 6 MAGGIO 2024

Nell'anno 2024, il mese di maggio, il giorno 6 alle ore 12:00, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre n. 24, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Copernico SIM S.p.A per discutere e deliberare, sul seguente

ordine del giorno

1. bilancio al 31 dicembre 2023, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza della seduta, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Saverio Scelzo, il quale, con l'assenso unanime dei presenti, chiama ad assumere la funzione di segretario la sig.ra Simonetta Band.

Il Presidente dichiara:

- che la presente assemblea è regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 43 dell'11 aprile 2024, sul sito web della società e sul sito di Borsa Italiana;
- che la legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dall'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 19 dello Statuto sociale, 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 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 18 aprile 2024;

- che, in base alle comunicazioni pervenute risultano legittimate a intervenire in assemblea, direttamente o mediante deleghe che rimangono acquisite agli atti della Società, n. 1.528.410 azioni con diritto di voto sulle n. 1.974.000 azioni prive di valore nominale, pari a circa il 77,427% del capitale sociale, il cui elenco è allegato al presente verbale.

Il Presidente, inoltre, constata preliminarmente quanto segue:

- che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 è andata deserta;
- che, nel rispetto dei termini di legge, sul sito internet della Società (www.copernicosim.com) e sul sito di Borsa Italiana, è stata pubblicata la Relazione illustrativa degli amministratori su tutte le materie all'ordine del giorno e, inoltre, sono stati pubblicati i seguenti documenti: (i) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; (ii) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Relazione del Collegio Sindacale; (iv) Relazione della società di revisione; (v) Politiche di Remunerazione e incentivazione; (vi) Informativa su sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione;
- che il capitale sociale, deliberato e sottoscritto, è pari a Euro 1.974.000,00 (un milionenovecentosettantaquattromila/00) ed è costituito da n. 1.974.000 (un milione novecentosettantaquattromila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "T.U.F.");
- che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla società dall'intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (coincidente con il 18 aprile 2024);
- che le comunicazioni degli intermediari sono state trasmesse alla Società da Computershare S.p.A., mentre le operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti per delega, la registrazione e la rilevazione dei giudizi di voto dei Signori Azionisti sono state effettuate dalla Società e sono conservate presso la sede sociale e allegate al presente verbale;
- che la Società detiene n. 53.500 azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,71% circa del capitale sociale;

- che, in base alle comunicazioni pervenute nei termini, risultano, pertanto, legittimate a intervenire in assemblea numero 1.528.410 azioni sul totale numero 1.974.000 azioni prive di valore nominale, pari al 77,427% circa del capitale sociale come da elenco allegato;
- che nessuno degli azionisti, presenti direttamente o per delega, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano l'esclusione o sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Saverio Scelzo e dei consiglieri Luigi Gaffuri, Gianluca Scelzo, Massimo Rizzi mentre è assente, per giustificato motivo, il consigliere Giuseppe Rubolino;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott.ssa Paola Pozzo e dei Sindaci Effettivi dott. Alberto Maria Camilotti e dott. Luca Lunelli;
- che è presente il Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi;
- che, nei termini di legge, è stata messa a disposizione di tutti gli azionisti la documentazione relativa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- che il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al segretario il proprio nominativo e il numero dei voti espresso in proprio, per delega o per rappresentanza. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti;
- che la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;

Il Presidente raccomanda agli azionisti che dovessero allontanarsi prima della votazione di farlo presente agli addetti alle operazioni di rilevazione delle presenze al fine di garantire la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto.

Il Presidente si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che potranno essere via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea e dichiara che la presente assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è regolarmente costituita in seconda convocazione per il raggiungimento del quorum costitutivo in sessione ordinaria e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

1. Bilancio al 31 dicembre 2023, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente presenta brevemente la relazione degli amministratori sulla gestione, i prospetti del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, comprensivi dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e della redditività complessiva ed illustra la nota integrativa.

Il Presidente rileva che la Società di Revisione, nella sua relazione, attesta che il bilancio di esercizio 2023 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, del risultato economico e dei flussi di cassa, in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D Lgs n. 136/15.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Paola Pozzo, dopo aver preso atto della positiva Relazione della Società di Revisione e dopo aver ricordato che la Relazione del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, esprime parere favorevole a nome dell'intero Collegio all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023 e dei relativi allegati e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e sul sito internet di Borsa Italiana e, nessuno chiedendo la parola, procede con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto da parte del Presidente, l'Assemblea, pertanto, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati.

L'Assemblea, infine, conferisce al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare

concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente dell'Assemblea invita gli intervenuti a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio, come proposto dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto da parte del Presidente, l'Assemblea, pertanto, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 83.196,00 come segue:
 - quanto ad € 4.160,00, pari al 5% dell'utile d'esercizio, a riserva legale;
 - quanto ad € 79.036,00 pari al residuo, a riserva straordinaria.

L'assemblea, infine, conferisce al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, ai sensi della circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II e successive modificazioni, approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale.

Al riguardo, il Presidente, illustra la Policy e, dopo breve riferimento alle modifiche introdotte, rileva che è stato acquisito dal Consiglio di Amministrazione un apposito parere prodotto dalla Funzione di Compliance, nel quale si conferma la sua conformità alla previsione regolamentare.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI, gli Amministratori devono fornire all'assemblea dei soci le informazioni concernenti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione adottati dalla società, di cui all'art. 450 del CRR. Al riguardo, il Presidente illustra l'Informativa sui Sistemi e le Prassi di Remunerazione e Incentivazione relativa all'esercizio 2023 e segnala che, dalle verifiche condotte dalle funzioni di compliance e revisione interna, non sono emerse anomalie.

Il Presidente, infine, ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e sul sito internet di Borsa Italiana e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto da parte del Presidente, l'Assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare la policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità alle norme;
- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2023, di cui all'art. 450 del CRR.

L'Assemblea conferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea riunita in seduta ordinaria alle ore 13:05 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Simonetta Band
Simone Band

Il Presidente

Saverio Scetzo

COPERNICO SIM

06/05/2024

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 06/05/2024

Situazione all'atto della costituzione

Sono ora rappresentate in aula numero 1.528.410 azioni ordinarie pari al 77,427052% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero azionisti 59 di cui numero 47 presenti in proprio e numero 10 rappresentanti per delega e 2 in rappresentanza legale.

COPERNICO SIM

06/05/2024

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 06/05/2024

Elenco intervenuti

Badge	Titolare azioni Delegati Rappresentanti legali	Deleganti Società rappresentata	Azioni proprie	Azioni in delega	Azioni in rappresentanza legale	Numero azioni	Incidenza %
1	Scelzo Saverio		776.250			776.250	39,3232082%
2	Rizzi Massimo				110.250	110.250	5,5851064%
3	Scelzo Piergiorgio	E.F.FIM Spa	98.750			98.750	5,0025329%
4	Milesi Carlo		85.000	3.750		88.750	4,4959473%
5	Impellizzeri Furio	Letterato Roberto	85.000			85.000	4,3059777%
6	Poli Gian Roberto		47.500			47.500	2,4062617%
7	Napolitano Carmine			44.500		44.500	2,3543060%
8	Rizzo Paolo	SARA VITA Spa		36.500		36.500	1,8490375%
9	Sarasso Enzo	Anthilia Italian Small Cap		35.250		35.250	1,7322928%
		Sella SGR - Rubrica Investimenti Bilanciati Italia		14.200		14.200	0,7051783%
		Sella SGR - Rubrica Investimenti Azionari Europa		10.300		10.300	0,5112783%
		Sella SGR - Rubrica Investimenti Azionari Italia					
10	Scelzo Gianluca		25.000			25.000	1,2664640%
11	Ruspi Marco			18.000		18.000	0,9139541%
		Acroma SGR - Acroma PMItalia ESG					
12	Devescon Paolo		17.250	5.750		23.000	1,1651459%
		Rubolino Giuseppe					
13	Rossi Rossana		15.000			15.000	0,7508784%
14	Vicentini Riccardo		9.500			9.500	0,4812563%
15	Mazzi Andrea		7.250			7.250	0,3672746%
16	Band Simonetta		6.000			6.000	0,3039514%
17	Canevara Ivan		5.750			5.750	0,2912887%
18	Scaramella Lorenzo		5.000			5.000	0,2532928%
19	Bianchini Massimo		5.000			5.000	0,2532928%
20	Albanese Tommaso		4.500			4.500	0,2279635%
21	Sacchi Lorenzo		4.500			4.500	0,2279635%
22	Galli Mauro		3.750			3.750	0,1899606%
23	Gruden Giovanna		3.750			3.750	0,1899606%
24	Gonano Mauro		3.750			3.750	0,1899606%
25	Fiorini Gerardo		3.500			3.500	0,1773050%
26	Rosati Patrizia		3.000			3.000	0,1519757%
27	Cita Francesco		3.000			3.000	0,1519757%
28	Radici Mauro		2.500			2.500	0,1266464%
29	Ciani Matteo		2.500			2.500	0,1266464%
30	Civelli Gianluca		2.160			2.160	0,1094225%
31	Rampone Franco		2.000			2.000	0,1013171%
32	Lunazzi Marco		1.750			1.750	0,0886525%
33	Cuberli Dgt Mestre Alessandra		1.500			1.500	0,0750878%
34	Manente Paola		1.500			1.500	0,0750878%
35	Stefano Sebastianelli			1.500		1.500	0,0750878%
		Molinaro Paolo Sandro					
36	Zanuttini Giovanni		1.500			1.500	0,0750878%
37	Filipoi Enrica		1.500			1.500	0,0750878%
38	Colla Gino				1.500	1.500	0,0750878%
		Colla Gino Srl					
39	Piccola Michela		1.250			1.250	0,0633432%
40	Zat Linda		1.000			1.000	0,0506586%
41	Fenoglio Luca		1.000			1.000	0,0506586%
42	Pocroba Paolo Antonio		1.000			1.000	0,0506586%
43	King Pamela Susan		1.000			1.000	0,0506586%
44	Bartato Eleonora		750			750	0,0379939%
45	Varutti Manuel		750			750	0,0379939%
46	Bassi Silvano		750			750	0,0379939%
47	Pomizon Andrea		750			750	0,0379939%
48	Gianella Antonello			750		750	0,0379939%
		Mazzoni Dario					
49	Pravasi Alessandra		500			500	0,0253293%
50	Paderni Andrea Vassalli		500			500	0,0253293%
51	Cristianelli Damiano		500			500	0,0253293%
52	Rober Mauro		250			250	0,0126646%
53	Braglia Giovanni		250			250	0,0126646%
54	Troceno Alessandro		250			250	0,0126646%
55	Scelzo Cristina		250			250	0,0126646%

1.245.660 171.000 111.750 1.528.410 77,4270517%

Totale azioni in proprie	1.245.660	63,1033433%
Totale azioni in delega	171.000	8,6626140%
Totale azioni in rappresentanza legale	111.750	5,6610942%

TOTALE AZIONI 1.528.410 77,4270517%

Totale azionisti in proprio	47
Totale azionisti in delega	10
Totale azionisti in rappresentanza legale	2

TOTALE AZIONISTI 59

TOTALE PERSONE INTERVENUTE 55

COPERNICO SIM

06/05/2024

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 06/05/2024**Esito votazioni****Hanno partecipato alla votazione:**

n° azionisti: 59 portatori di n° 1.528.410 azioni

ODG		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Bilancio al 31 dicembre 2023, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	Favorevoli	59	1.528.410	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	59	1.528.410	100,000000%
Deliberazioni in merito al risultato di esercizio	Favorevoli	59	1.528.410	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	59	1.528.410	100,000000%
Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa	Favorevoli	59	1.528.410	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	59	1.528.410	100,000000%