

## **Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

Udine, 14 aprile 2020 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società”), – quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 27 marzo 2020, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Ordinaria, in Udine, Via Cavour n. 20, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 Maggio 2020, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina, per il triennio 2020-2022, del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Ratifica dell’estensione dell’incarico conferito alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. alla revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi sociali 2019-2020 e relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Ciò premesso, si comunica che – ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto – l’intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”), individuato in Computershare S.r.l.. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresì l’identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2 del Decreto “Cura Italia”. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza verranno rese note dalla Società agli interessati.

## **Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Copernico Sim S.p.A. deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 1.950.000, suddiviso in n. 1.950.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Sempre alla data del presente avviso la Società possiede n. 55.500 azioni proprie.

## **Intervento in Assemblea**

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.

Secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), tale comunicazione sarà effettuata alla Società dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**20 aprile 2020 – "record date"**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2020. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Sim oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si ricorda che ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

## **Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile (record date) del 20 aprile 2020 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto -Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a **Computershare S.p.A.** – con sede in Milano, via Mascheroni 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire - senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione - al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) (sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (27/04/2020) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776815 oppure all'indirizzo di posta elettronica [operations@computershare.it](mailto:operations@computershare.it)

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del settimo (7°) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, ossia entro il 22 aprile 2020.

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 2020.

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. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

### **Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea**

Via Cavour, 20 – 33100 Udine – Tel 0432.229835 – Fax 0432.200686 – E-mail: [info@copernicosim.com](mailto:info@copernicosim.com) – PEC: [copernicosim@legalmail.it](mailto:copernicosim@legalmail.it) Sito: [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) – C.F./P. IVA/Reg. Impr. Udine n. 02104510306 – R.E.A. 236112 – Cap. Soc. € 1.950.000 i.v. – Iscritta con delibera Consob n. 12343 del 26/01/2000 all'albo delle SIM – Aderente al Fondo Naz. Di Garanzia – Codice Univoco: T04ZHR3



L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 45 del 14 aprile 2020, 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](http://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 all'ordine del giorno verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, presso la sede legale in Udine, via Cavour n. 20 e sul sito internet della Società, [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com), alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".

In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché alle relative misure di contenimento, Copernico Sim si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente comunicato.

---

*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 e Roma.*

### **Copernico SIM S.p.A.**

via Cavour, 20 - 33100 - Udine

E-mail: [ir@copernicosim.com](mailto:ir@copernicosim.com);

Tel. 0432 229835

### **Nominated Adviser (Nomad)**

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,

E-mail: [compliance@enventcapitalmarkets.co.uk](mailto:compliance@enventcapitalmarkets.co.uk)

Tel. +39 06 89684111

### **Specialist**

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331