



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA LA SOSTITUZIONE DEL
CONSIGLIERE INDIPENDENTE, MEDIANTE COOPTAZIONE, SECONDO
LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE, E PROCEDE
ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO
ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E AI MEMBRI DEL COLLEGIO
SINDACALE, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29
APRILE 2020

Udine, 21 maggio 2020 – COPERNICO SIM S.p.A. (“la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha nominato per cooptazione il dott. Luigi Gaffuri, quale nuovo membro indipendente dell'organo amministrativo, in sostituzione dell'amministratore dimissionario dr. Andrea Levantini.

La cooptazione del nuovo membro dell'organo amministrativo, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società, è avvenuta in conformità a quanto previsto dall'articolo 26.3.1 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile.

Si precisa che il dott. Luigi Gaffuri - il cui curriculum vitae è disponibile sul sito della Società, all'indirizzo www.copernicosim.com, nella sezione Investor Relations / Corporate governance - ha reso noto di non detenere, direttamente o indirettamente, azioni e/o warrant della Società.

Il Consiglio, nella stessa riunione, ha provveduto ad accertare, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili dall'Amministratore medesimo e dai membri del Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998), di quanto prescritto dall'art. 8 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 in materia di intermediari, nonché di quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Tesoro n. 468 dell'11 novembre 1998.

A seguito delle verifiche condotte, il consigliere dott. Luigi Gaffuri e tutti i membri del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott.ssa Paola Pozzo, dei membri effettivi, dott. Luca Lunelli e dott. Alberto Maria Camilotti, e dei membri supplenti, dott. Patrick Podorieszsch e dott. Claudio Nobile, sono risultati in possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto, oltre che ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e come previsto al comma 4 dell'art. 147-Ter dello stesso Testo Unico.

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 e Roma.

Copernico SIM S.p.A.

via Cavour, 20 - 33100 - Udine
E-mail: 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
Tel. +39 06 89684111

Specialist

Banca Finnat Euramerica SpA
Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma
Tel. +39 06 699331