



Avviso di convocazione

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 10:00, in Udine, via Cavour n. 20, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione degli Amministratori 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 di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), dell'art 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), dell'art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), dell'art. 13 (Competenze dell'assemblea straordinaria), dell'art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), dell'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e dell'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, 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", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società, 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, come modificato (“TUF”), individuato in Computershare S.p.A.. 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.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

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; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Sempre alla data del presente avviso la Società possiede n. 55.500 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

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.

Ai sensi dall’art. 83-*sexies* del TUF e dell’art. 19 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea 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 26 aprile 2021, 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 **20 aprile 2021 – “record date”**). Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all’intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Mascheroni 19, 20145, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire in Assemblea dovranno, 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 (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 (27/04/2021 per la prima convocazione ovvero entro il 4/05/2021 per la seconda convocazione) 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 46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@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.

La società predisporrà quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea e notaio e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Un estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea dei Azionisti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 44 del 13 aprile 2021, come modificato in data 14 aprile 2021 mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", 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, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee", nei termini previsti dalla normativa vigente e reso disponibile sul sito di Borsa Italiana.

NOMINA COMPONENTE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del membro che, previamente nominato ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, decadrà alla data dell'Assemblea, verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 25.2 dello Statuto sociale (che prevede che almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF) e dell'art. 26.1 dello Statuto sociale, cui si rinvia integralmente. All'elezione di tale amministratore procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione.



In particolare, si ricorda, *inter alia*, che le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. 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.

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.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

- a) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Si precisa che non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.



Ai fini del rilascio del parere positivo del Nomad, si rinvia all'apposita procedura pubblicata sul sito web della Società nella sezione *Investor Relations*.

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, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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.

Udine, 14 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Saverio Scelzo