

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Udine, 29 aprile 2021 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società”), – quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società prevista per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede della Società in Udine, via Cavour n. 20, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e – pertanto - è andata deserta.

Come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2021, l’assemblea si terrà in seconda convocazione 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.



Le relative informazioni sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, e la documentazione relativa all'Assemblea, sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".

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

