

COPERNICO SIM S.p.A.

Sede legale in Udine – Via Cavour n. 20

Capitale Sociale € 1.950.000 (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
DELLA COPERNICO SIM S.p.A. – UDINE DEL 6 MAGGIO 2021

Nell'anno 2021, il mese di maggio, il giorno 6 alle ore 10:00, presso la Sede della Società, 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 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.

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, dopo aver constatato che, 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", 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");
- di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente – ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto – tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("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;
- di prevedere che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto, 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, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,

dà atto che sono presenti, mediante deleghe conferite a Computershare S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato, che rimangono acquisite tutte agli atti della società, numero 34 azionisti titolari di complessive numero 1.368.501 azioni con diritto di voto rappresentanti il 70,18% circa del capitale sociale, il cui elenco è allegato al presente verbale.

Il Presidente, inoltre, constata preliminarmente quanto segue:

- 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. 44/2021 del 13 aprile 2021, come modificato in data 14 aprile 2021 mediante pubblicazione sul quotidiano il "Sole24Ore" e sul sito web della società;
- l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021 è andata deserta;
- nel rispetto dei termini di legge, sul sito internet della Società (www.copernicosim.com) 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 2020; (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; (vii) Candidato per nomina ad amministratore indipendente, unitamente al

curriculum vitae, alla dichiarazione inerente i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e la valutazione positiva del Nominated Adviser sui requisiti di indipendenza del candidato; viii) Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39;

- che il capitale sociale, deliberato e sottoscritto, è pari a Euro 1.950.000,00 (un milionenovecentocinquantamila/00) ed è costituito da n. 1.950.000 (un milione novecentocinquantamila) 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 20 aprile 2021);
- che, 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;
- che le comunicazioni degli intermediari, al pari delle operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti per delega, la registrazione e la rilevazione dei giudizi di voto dei Signori Azionisti sono state curate da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato, e sono conservate presso la sede sociale e allegate al presente verbale;
- che, in base alle comunicazioni pervenute nei termini, risultano, pertanto, legittimate a intervenire in assemblea numero 1.368.501 azioni sul totale numero 1.950.000 azioni prive di valore nominale, pari al 70,18% circa del capitale sociale, come da elenco allegato;
- che la Società detiene n. 55.500 azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,85% circa del capitale sociale, computate, ma senza diritto di voto;
- che nessuno degli azionisti, tutti presenti per delega conferita al Rappresentante Designato, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano l'esclusione o sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

- che è presente - mediante mezzi di audio-video conferenza - l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Saverio Scelzo e dei consiglieri Enrico Demartini, Luigi Gaffuri, Giuseppe Rubolino e Gianluca Scelzo;
- che è presente - mediante mezzi di audio-video conferenza - 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 - mediante mezzi di audio-video conferenza - il Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi;
- che è presente - mediante mezzi di audio-video conferenza - il Rappresentante Designato, nella persona della dott.ssa Giulia Gusmaroli;
- 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;
- 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.

Il Presidente si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che potranno essere via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea e avvia i lavori della parte ordinaria dell'odierna adunanza assembleare.

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

Il Presidente presenta brevemente la relazione degli amministratori sulla gestione, i prospetti del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 2020 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 Paolo 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 2020 e dei relativi allegati e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e che, per tale motivo, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto - poiché nessuno dei presenti si oppone - invita il rappresentante designato a comunicare il risultato dei voti espressi dai soci.

Interviene il Rappresentante Designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 34 azionisti, portatori di numero 1.368.501 azioni ordinarie, di cui numero 1.368.501 ammesse al voto, pari a circa il 70,18% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, all'unanimità dei presenti, in assenza di voti contrari e astenuti,

delibera

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati.

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.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 34 azionisti, portatori di numero 1.368.501 azioni ordinarie, di cui numero 1.368.501 ammesse al voto, pari a circa il 70,18% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, preso atto del parere espresso dal Collegio Sindacale, in assenza di voti contrari e astenuti,

delibera

- di riportare a nuovo il risultato negativo di Euro 240.292,00.

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. 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, 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 che la Policy è conforme 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 segnala, che, dalle verifiche condotte dalle funzioni di compliance e revisione interna, non sono emerse anomalie in relazione alle politiche di remunerazione approvate per l'esercizio 2020.

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 che, per tale motivo, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Interviene il Rappresentante Designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 34 azionisti, portatori di numero 1.368.501 azioni ordinarie, di cui numero 1.368.501 ammesse al voto, pari al 70,18% circa del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.364.751 azioni ordinarie pari al 99,73% circa del capitale sociale, con astensione di numero 3.750 azioni ordinarie pari a circa lo 0,27% del capitale sociale e nessun voto contrario.

L'assemblea, pertanto, con il voto favorevole di 1.364.751 azioni ordinarie, l'astensione di numero 3.750 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari,

delibera

- di approvare la policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità alle norme e di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2020, 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.

Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che, con delibera del 21 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione il dott. Luigi Gaffuri, quale nuovo membro indipendente dell'organo amministrativo, in sostituzione di un amministratore dimissionario.

In riferimento alla nomina dell'amministratore indipendente, il Presidente informa che, nel rispetto dei termini statutari e della legge, è stata presentata un'unica lista da parte del Consiglio di Amministrazione, che propone ai Signori Azionisti la conferma nella carica del dott. Luigi Gaffuri, attuale Consigliere indipendente, già cooptato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce che i requisiti richiesti per la nomina sono stati già oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della sua cooptazione ed illustra a tutti gli azionisti il curriculum vitae del dott. Luigi Gaffuri e la documentazione aggiornata, prodotta dall'esponente, attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per la carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.

Il Presidente precisa, inoltre, che la candidatura nella posizione di consigliere indipendente del dott. Luigi Gaffuri è stata valutata positivamente dal Nominated Adviser della Società, EnVent Capital Markets Ltd, come previsto dall'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, approvato da Borsa Italiana S.p.a., come successivamente modificato e integrato con Avviso di Borsa Italiana n. 17857 del 6 luglio 2020.

Il Presidente, infine, rileva che al consigliere di Amministrazione indipendente sarà riconosciuto, nell'esercizio corrente e fino alla scadenza naturale del mandato, un compenso di euro 10.000,00 lordi annui, oltre IVA, oneri previdenziali e rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico, come rappresentato nella relazione illustrativa. Al riguardo, il Presidente ricorda che l'Assemblea degli Azionisti si è già espressa in merito all'emolumento da riconoscere complessivamente a favore del Consiglio di Amministrazione, con delibera del 21 giugno 2019, e conclude rilevando che l'emolumento del consigliere indipendente è conforme alla deliberazione assembleare già assunta.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 34 azionisti, portatori di numero 1.368.501 azioni ordinarie, di cui numero 1.368.501 ammesse al voto, pari al 70,18% circa del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.363.251 azioni ordinarie pari a circa il 99,62% del capitale sociale, con l'astensione di numero 5.250 azioni ordinarie pari allo 0,38% circa del capitale sociale e nessun voto contrario.

L'assemblea, pertanto, con il voto favorevole di 1.363.251 azioni ordinarie, l'astensione di numero 5.250 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari,

delibera

- di nominare membro del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, scadenza naturale dell'organo stesso, il dott. Luigi Gaffuri, nato a Bergamo il 14 novembre 1960, residente a Milano in via Etna, n. 2, codice fiscale GFF LGU 60S14 A794V, quale consigliere indipendente in possesso dei necessari requisiti di legge e regolamenti applicabili.

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

Il Presidente ricorda che la Società, alla data odierna, detiene n. 55.500 azioni proprie, ammontare pari al 2,85% circa del capitale sociale. Il Presidente ritiene sussistano ragioni di opportunità che spingono ad assumere un'apposita deliberazione di autorizzazione a disporre di dette azioni proprie in riferimento a operazioni di natura straordinaria e di interesse strategico per la Società e in relazione a piani di compensi e di incentivazione a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la Società.

Il Presidente ricorda che la documentazione illustrativa della proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, predisposta dall'organo amministrativo, è stata pubblicata sul sito internet della società unitamente alla relazione su ciascun punto all'ordine del giorno e che, per tale motivo, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Poiché nessuno dei presenti si oppone il Presidente, invita il rappresentante designato a comunicare il risultato dei voti espressi dai soci.

Interviene il Rappresentante Designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 34 azionisti, portatori di numero 1.368.501 azioni ordinarie, di cui numero 1.368.501 ammesse al voto, pari al 70,18% circa del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.308.001 azioni ordinarie pari a circa il 95,58% del capitale sociale, con l'astensione di numero 60.500 azioni ordinarie pari al 4,42% circa del capitale sociale e nessun voto contrario.

L'assemblea, pertanto, con il voto favorevole di 1.308.001 azioni ordinarie, l'astensione di numero 60.500 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari,

delibera

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso uno o più amministratori a ciò appositamente delegati, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possano disporre delle azioni proprie in portafoglio, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte e senza limiti temporali, nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili), stabilendo quanto segue:
 - la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, e fuori borsa quale corrispettivo di partecipazioni o aziende, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici e comunque sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, con la precisazione che:

77/2014

- in caso di alienazione in borsa e/o ai blocchi, il prezzo di cessione di ciascuna azione non potrà essere inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione;
- in caso di disposizione effettuata per l'acquisto di partecipazioni o aziende, il corrispettivo per azione non potrà essere inferiore del 15% della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 90 giorni precedenti la data di alienazione;
- il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro (al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1.1.1 e 1.1.2), non potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto delle azioni cedute e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto;
- le assegnazioni, anche a titolo gratuito, di azioni in relazione a piani di compensi ed incentivazione basati su strumenti finanziati a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, a fini di fidelizzazione e premialità sugli obiettivi raggiunti, dovranno avvenire in linea e conformemente con quanto stabilito dalla Policy in materia di remunerazione e incentivazione, oggetto di deliberazione assembleare.

I predetti limiti di prezzo potranno essere derogati nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o per il Gruppo;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso uno o più amministratori a ciò appositamente delegati, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ogni potere occorrente al fine di eseguire le deliberazioni assunte, anche a mezzo di procuratori speciali o intermediari specializzati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili) e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.

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

Il Presidente informa gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, è giunto a termine l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Ria Grant Thornton Spa, pertanto, l'Assemblea odierna è chiamata a valutare e ad esprimersi in merito alla proposta di conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e alla determinazione del relativo compenso.

Il Presidente prosegue informando che sono pervenute alla Società le proposte da parte di Crowe Bompani S.p.A., Nexia Audirevi S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A. e rileva che il Collegio Sindacale, ad esito delle attività di propria competenza, ha predisposto, in ossequio alla normativa vigente e secondo le finalità della stessa, la propria proposta motivata, contenente il proprio giudizio preferenziale a favore dell'Offerta presentata da Deloitte & Touche S.p.A..

Interviene il Rappresentante Designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 34 azionisti, portatori di numero 1.368.501 azioni ordinarie, di cui numero 1.368.501 ammesse al voto, pari al 70,18% circa del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.368.501 azioni ordinarie, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari e astenuti

delibera

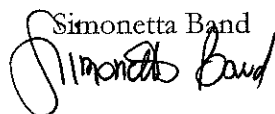
di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A, sede in Milano, Via Tortona, 25, i seguenti incarichi:

- revisione contabile del bilancio di esercizio di Copernico SIM S.p.A. relativo agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in riferimento agli esercizi con chiusura dal 2021 al 2029, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

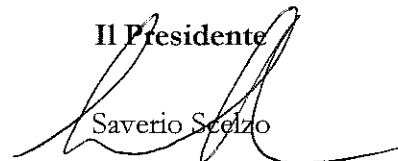
- revisione contabile limitata della relazione semestrale di Copernico Sim S.p.A. al 30 giugno, per gli esercizi con chiusura dal 2021 al 2029;
- verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, in riferimento agli esercizi con chiusura dal 2021 al 2029;
- svolgimento delle procedure di verifica finalizzate al rilascio dell'attestazione per il Fondo Nazionale di Garanzia per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029.
- che gli incarichi conferiti con la presente deliberazione siano conferiti alle condizioni indicate nella proposta motivata del Collegio Sindacale ed in particolare:
- euro 26.000,00 complessivi per ciascun esercizio, oltre il rimborso del contributo di vigilanza, il rimborso delle spese vive, nonché l'IVA come per legge e l'adeguamento in base alla variazione dell'indice ISTAT.
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 10.06 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Simonetta Band


Il Presidente


Saverio Scelzo