



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 7 ottobre 2022, in prima convocazione, alle ore 11:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in Piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 ottobre 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Copernico SIM S.p.A. ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi, in tutto o in parte, in alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1 del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022 con riferimento alla denominazione, ai periodi di esercizio ed al termine di scadenza e conseguente modifica della delibera dell'assemblea straordinaria di Copernico SIM S.p.A. del 21 giugno 2019; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 53.500 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 4 ottobre 2022, 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 28 settembre 2022 - "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

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.copernicosim.com, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".

La delega può essere anticipata alla Società mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo affari.societari@copernicosim.com ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata copernicosim@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Udine, Via Cavour, 20, e saranno consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società www.copernicosim.com, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul quotidiano Corriere della Sera del 22 settembre 2022.

Udine, 22 settembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Saverio Scelzo

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

Via Cavour, 20 – 33100 Udine – Tel 0432.229835 – Fax 0432.200686 – E-mail: info@copernicosim.com – PEC: copernicosim@legalmail.it Sito: 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



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.

Direttore Generale e Investor Relations:

Dott. Lorenzo Sacchi

via Cavour, 20 - 33100 - Udine

E-mail: ir@copernicosim.com;

Tel. 0432 229835

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,

E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 89684111

Specialist

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331