



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Udine, 29 aprile 2022 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società” o anche “Copernico SIM”), – quotata su Euronext Growth Milan, comunica che l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società, prevista per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, in prima convocazione, presso l’Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, 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 2022, l’assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art 9 (Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze dell’assemblea ordinaria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), art. 25 (Composizione dell’organo amministrativo) e art. 26 (Nomina e sostituzione dell’organo amministrativo). 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", e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

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 Direttore Generale e Investor Relator: dott. Lorenzo Sacchi E-mail: ir@copernicosim.com ; Tel. +39 0432 229835	
Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets Ltd Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 89684111	Specialist Banca Finnat Euramerica SpA Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Tel. +39 06 699331