



Avviso di Convocazione

dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 28 aprile 2023, 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 5 maggio 2023, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2022, 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 per il triennio 2023-2025 del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione del relativo compenso. 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 1.974.000, suddiviso in n. 1.974.000 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 25 aprile 2023, 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 **19 aprile 2023** - "*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.it, 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.

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. 43 dell' 11 aprile 2023, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee", nei termini previsti dalla normativa vigente e reso disponibile sul sito di Borsa Italiana.

NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del settimo (7°) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, ossia entro il 21 aprile 2023.

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, ossia entro il 23 aprile 2023.

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. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.



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, sul sito internet della Società, www.copernicosim.it, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Udine, 13 aprile 2023

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 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.

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: lperconti@eventcapitalmarkets.uk

Tel. +39 06 89684111

Specialist

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331