



## COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT APPROVA L'ESTENSIONE DI TRE ANNI DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI WARRANT (ORA DENOMINATI "WARRANT COPERNICO SIM SPA 2019-2025")

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IN SEDUTA ORDINARIA, APPROVA IL PIANO DI STOCK GRANT 2022-2027 E AUTORIZZA IL CDA ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE E, IN SEDUTA STRAORDINARIA, APPROVA L'AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE, A SERVIZIO DEL PIANO DI STOCK GRANT, E LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI WARRANT

**Udine, 7 ottobre 2022**

L'Assemblea dei portatori dei Warrant Copernico Sim S.p.A. 2019-2025 (codice ISIN IT0005379372IT0005322786) di Copernico Sim S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione di modifica del regolamento dei Warrant.

Restando ferme tutte le altre clausole del Regolamento, le modifiche approvate riguardano:

- a) il cambio di denominazione da Regolamento dei "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" a Regolamento dei "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025";
- a) l'introduzione di tre ulteriori periodi di esercizio rispettivamente dal 13 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 (il "Quarto Periodo di Esercizio"), dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 (il "Quinto Periodo di Esercizio") e dal 15 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 (il "Sesto Periodo di Esercizio"). Viene esteso conseguentemente il termine di scadenza per l'esercizio dei Warrant dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2025.

Per questi nuovi periodi resta invariato il prezzo di esercizio, pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato del 10%), che sarà lo stesso per ciascun periodo aggiuntivo in quanto costante e volto a garantire parità di trattamento tra tutti i soggetti che ancora detengano warrant.

Le modifiche appena descritte sono finalizzate a (i) consentire agli attuali titolari dei Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, all'interno di un orizzonte temporale di lungo termine, prolungato di tre anni rispetto al termine di scadenza inizialmente previsto; (ii) fornire agli



Azionisti della Società uno strumento finanziario che potrà continuare a trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su Euronext Growth Milan

L'Assemblea degli Azionisti di Copernico SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, riunitasi in data odierna in prima convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

### **In seduta 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**

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027 in favore di dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori, consiglieri di amministrazione, consulenti finanziari di Copernico SIM S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Piano di Stock Grant al fine di coinvolgere ed incentivare i beneficiari la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi della Società e attrarre risorse qualificate, fidelizzare e incentivare le risorse umane ritenute rilevanti per la Società, creando al contempo un valido strumento di retention e di attraction.

Il Piano di Stock Grant scadrà il 31 dicembre 2027 e prevede l'assegnazione di massime complessive n. 500.000 azioni della Società derivanti dall'esercizio delle delega ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c. e/o da azioni proprie già detenute in portafoglio o che saranno oggetto di acquisto o disposizione.

Il numero massimo di azioni a servizio del Piano di Stock Grant (pari a massime n. 500.000) corrisponderà ad una percentuale pari al 20,41% del capitale sociale esistente, assumendo l'integrale emissione delle azioni oggetto del Piano; tale percentuale deve dunque considerarsi quale percentuale diluitiva massima derivante dall'esercizio della delega oggetto della presente Relazione Illustrativa e/o della delega conferita con delibera in data 4 maggio 2022, la quale prevede che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future.

La decisione di esercitare l'una e/o l'altra delega e/o di assegnare azioni proprie nei limiti sopra indicati, sarà di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fermo restando che il numero complessivo massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Società non supererà 500.000 azioni.

Le azioni assegnate ai sensi del Piano di Stock Grant – sia se rivenienti dal predetto aumento gratuito del capitale sociale della Società, sia se “azioni proprie” - saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità con durata fino a massimi 36 mesi dalla data di assegnazione, come di volta in volta deliberato dall'organo amministrativo in sede di attribuzione dei diritti.

## **2. Autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti e condizionatamente all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie si rende necessaria al fine di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di stock option e di stock grant) e nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sarebbe richiesta all'Assemblea nei limiti di seguito indicati:

- (i) si propone di fissare in Euro 310.750 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo n. 56.500 azioni proprie che, sommate alle n. 53.500 azioni proprie già detenute dalla Società, saranno pari a n. 110.000 azioni proprie, pari al 5,64% del capitale sociale esistente ed al 4,49% del capitale sociale esistente, assumendo l'integrale emissione delle massime 500.000 azioni oggetto delle deleghe conferite all'organo amministrativo;
- (ii) per la durata di 18 mesi a far tempo dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;
- (iii) (per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Prassi Ammessa.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati anche gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

### **In seduta straordinaria**

#### **1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale**

L'Assemblea dei Soci, riunitasi anche in sede straordinaria, ha deliberato, inoltre, anche di attribuire al Consiglio di Amministrazione apposita delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., 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.



Tale delega viene conferita quale alternativa, in tutto o in parte, alla delega conferita con delibera in data 4 maggio 2022, la quale prevede che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future.

Le azioni oggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e saranno assegnate ai beneficiari del Piano di Stock Grant appartenenti ad idonea categoria, subordinatamente al raggiungimento degli eventuali obiettivi di performance della Società e/o individuali e al mantenimento del rapporto di lavoro subordinato con Copernico SIM S.p.A. o altra eventuale controllata

A seguito di tale delibera, si è reso necessario modificare ed integrare l'articolo 6 dello Statuto sociale.

## **2. Modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022**

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha deliberato anche di approvare la 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.

In particolare, è stato approvato di cambiare la denominazione in Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025 e prevedere l'introduzione di tre ulteriori periodi di esercizio con l'indicazione del 31 ottobre 2025 quale termine di scadenza. Il prezzo di esercizio, pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato del 10%), sarà lo stesso per ciascun periodo aggiuntivo in quanto costante e volto a garantire parità di trattamento tra tutti i soggetti che ancora detengano warrant.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee e sul sito internet di Borsa Italiana. Si rende infine noto che il testo aggiornato del Regolamento dei Warrant sarà pubblicato sul sito internet della Società ([www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com), sezione "Investor Relations/ Informazioni per gli azionisti/Warrant") e sul sito internet di Borsa Italiana, a partire dalla data di efficacia delle modifiche al Regolamento stesso.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa.



---

*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 con propri uffici 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](mailto: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](mailto:mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk)

Tel. +39 06 89684111

**Specialist**

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331