



Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 28 aprile 2026, in prima convocazione, alle ore 11:30, in Udine, presso Salone del Parlamento del Castello di Udine, Piazzale della Patria del Friuli n.1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2025, 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028 e, in particolare:
 - 5.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3. determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci. Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date: 17 aprile 2026**), la rappresentanza in Assemblea, termini e modalità per la nomina degli amministratori e la reperibilità della documentazione assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.copernicosim.it, Sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda. .

Udine, 11 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Gianluca Scelzo