



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29
APRILE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, IN DATA 6 MAGGIO 2024,
IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di COPERNICO SIM S.P.A. (la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 12:00, in Udine, presso l’Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2023, 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;

1. Bilancio al 31 dicembre 2023, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2024. Al riguardo, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 28 marzo 2024 e disponibile sul sito internet della Società.

La documentazione relativa al primo punto posto all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa 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 n. 20, consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione “Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee” e nel sito internet di Borsa Italiana. Si rinvia, pertanto, a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all’ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto rappresentato in riferimento al primo punto all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 83.196,00 come segue:*
 - quanto ad € 4.160,00 pari al 5% dell'utile d'esercizio, a riserva legale;*
 - quanto ad € 79.036,00 pari al residuo, a riserva straordinaria.*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione della Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa (“Policy”).

La Policy illustra i principi guida, l'organizzazione societaria e funzionale, gli obiettivi e gli strumenti che costituiscono le componenti base per la gestione del sistema di remunerazione e incentivazione all'interno della SIM e gli strumenti adottati per ridurre o attenuare rischi rilevanti per la SIM, che possano comprometterne la solidità patrimoniale.

I sistemi retributivi non sono in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della SIM, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale.

I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché degli eventuali codici di condotta. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti commerciali della SIM – sia interni che esterni – non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di autodisciplina eventualmente applicabili. L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile e il rapporto è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SIM e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante.

La documentazione relativa al terzo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa 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 n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione “Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee” e nel sito internet di Borsa Italiana. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa,*

delibera

- *di approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità;*
- *di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2023, di cui all'art. 450 del CRR;*

- *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.*

Udine, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Saverio Scelzo

Presidente