

COPERNICO SIM S.p.A.

Sede legale in Udine – Via Cavour n. 20

Capitale Sociale € 2.016.333 (i.v.)

C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine

n. 02104510306 – R.E.A. n. 236112

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 30 APRILE 2026

Nell'anno 2026, il mese di aprile, il giorno 30 alle ore 11:30, presso Salone del Parlamento del Castello di Udine, Piazzale della Patria del Friuli n. 1, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Copernico Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., in breve Copernico SIM S.p.A., 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.

Assume la presidenza della seduta, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale, il dott. Gianluca Scelzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con l'assenso unanime dei presenti, chiama ad assumere la funzione di segretario la Sig.ra Simonetta Band, presente, che accetta

Il Presidente consta e dà atto che:

- che la presente assemblea è convocata, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 42/2026 dell'11 aprile 2026 e sul sito web della società;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 è andata deserta;
- che il capitale sociale, deliberato e sottoscritto, è pari a Euro 2.016.333,00 (due milioni sedicimilatrecentotrentatre/00) ed è costituito da n. 2.016.333,00 (due milioni sedicimilatrecentotrentatre/00) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "T.U.F.");
- che la Società detiene n. 43.000 azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,13% circa del capitale sociale;
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- che la legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dall'art. 83-~~sexies~~ del TUF e dell'art. 19 dello Statuto sociale, 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 23 aprile 2026 - 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 17 aprile 2026. 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;

Il Presidente procede, comunicando che, per quanto a conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali e continua precisando che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che le comunicazioni degli intermediari sono state curate da Computershare S.p.A., mentre le operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti per delega, la registrazione e la

rilevazione dei giudizi di voto dei Signori Azionisti sono curate dalla Società e sono conservate presso la sede sociale e allegate al presente verbale;

- per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Saverio Scelzo	776.250	38,50%
E.F.FIM SPA	110.250	5,47%

- ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti EGM") e che alla Società non risultano, alla data della presente assemblea, inadempimenti di tale genere;
- le votazioni dell'assemblea avranno luogo oralmente e per alzata di mano e per i portatori di più deleghe che volessero esprimere voto divergente, è possibile procedere a dichiarazione di voto differenziato;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Gianluca Scelzo e dei consiglieri Federico Rizzi, Giuseppe Rubolino, Cristina Scelzo, assente, per giustificato motivo, il consigliere Carlo Luigi Molaro;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott.ssa Paola Pozzo e dei Sindaci Effettivi dott. Alberto Maria Camilotti, mentre è, al momento, assente, per giustificato motivo, il dott. Luca Lunelli;
- che partecipa alla riunione, con il consenso degli intervenuti, il Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi;
- che sono presenti o rappresentati n. 87 azionisti portatori di complessive n. 1.717.333 azioni ordinarie, che rappresentano l'85,171 % del capitale sociale, come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub 1 al presente verbale, anche nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale;

- che, nel rispetto dei termini di legge, a partire dai quindici giorni precedenti la data della prima convocazione assembleare, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.copernicosim.com) e sul sito di Borsa Italiana, a disposizione degli azionisti è rimasta depositata la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e, in particolare:
 - la Relazione illustrativa degli amministratori su tutte le proposte all'ordine del giorno;
 - il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; (ii) relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; (iii) relazione del Collegio Sindacale; (iv) relazione della società di revisione; la proposta in merito al risultato di esercizio;
 - la Policy in materia remunerazione e incentivazione e relativa Informativa;
 - la lista dei candidati per la nomina dei componenti dei membri del collegio sindacale, comprensiva dei relativi allegati prescritti dalle applicabili disposizioni normative e statutarie, presentata da parte dell'azionista Saverio Scelzo in data 21 aprile 2026 e pubblicata sul sito internet della Società in data 23 aprile 2026.

Il Presidente precisa, infine, che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Al fine di consentire la migliore regolarità nello svolgimento dei lavori dell'assemblea, il Presidente invita gli intervenuti a non assentarsi fino a votazioni avvenute e chi avesse necessità di uscire è invitato a darne notizia alla segreteria, con preghiera di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non siano terminate e, quindi, la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata.

Il Presidente precisa inoltre che, ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ordinaria in seconda convocazione e passa quindi alla trattazione del primo punto all'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

Il Presidente presenta la relazione degli amministratori sulla gestione e, sul presupposto che tutta la documentazione è già stata messa a disposizione dei signori azionisti e del pubblico, ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili, con il consenso unanime dei convenuti, omette la lettura integrale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Presidente evidenzia che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che registra un utile di Euro 184.880,00, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 27 marzo 2026.

Il Presidente rileva che la Società di Revisione, nella sua relazione, attesta che il bilancio di esercizio 2025 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, del risultato economico e dei flussi di cassa, in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D Lgs n. 136/15.

Il Presidente comunica che, alle ore 11.50, prende parte all'odierna adunanza assembleare, il sindaco effettivo, dott. Luca Lunelli.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Paola Pozzo, la quale, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti, dà lettura delle conclusioni della relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio e, in particolare, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale e a nome del Collegio stesso, specifica che *"considerando le risultanze dell'attività svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli amministratori. Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli amministratori nella nota integrativa"*.

Il Presidente comunica che, alle ore 12.00, completate le procedure di identificazione e registrazione, è ammesso a partecipare agli odierni lavori assembleari un ulteriore socio portatore di complessive n. 1.000 azioni ordinarie, con conseguente aggiornamento del quorum deliberativo.

Il Presidente comunica che, in assenza di interventi, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 88 per complessive n. 1.718.333 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'85,220% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e, nessuno chiedendo la parola, tenuto conto di quanto rappresentato, visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione, propone:

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, disgiuntamente, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, in assenza di interventi, pone in votazione la proposta deliberativa avanzata dal Consiglio di Amministrazione e relativa al primo punto all'ordine del giorno e dichiara che, al termine delle votazioni – effettuate oralmente e per alzata di mano –, la proposta è approvata, *a maggioranza dei presenti*, con la sola astensione di numero 250 azioni, come meglio risulta dall'allegato sub 2 al presente verbale, anche nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale.

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

Il Presidente dell'Assemblea invita gli intervenuti a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio, come proposto dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione.

Il Presidente, al riguardo, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, ha proposto di destinare l'utile di esercizio, pari a complessivi Euro 184.880,00, come segue:

- (i) quanto a complessivi Euro 9.244,00, pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
- (ii) quanto a complessivi Euro 175.636, a riserva straordinaria;

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione e, visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, nonché della proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio, propone:

- di destinare l'utile di esercizio, pari a complessivi Euro 184.880,00 come segue:
 - quanto a complessivi Euro 9.244,00 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;

- quanto a complessivi Euro 175.636 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, disgiuntamente, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

Il Presidente comunica che, in assenza di interventi, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega sono n. 88 per complessive n. 1.718.333 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'85,220% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, in assenza di interventi, pone in votazione la proposta deliberativa avanzata dal Consiglio di Amministrazione e relativa al secondo punto all'ordine del giorno e dichiara che, al termine delle votazioni – effettuate oralmente e per alzata di mano - la proposta risulta approvata, *all'unanimità dei presenti* come meglio risulta dall'allegato sub 3 al presente verbale, anche nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, ricorda che gli Azionisti sono convocati in Assemblea anche per discutere e deliberare in merito all'autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Non essendo avanzata alcuna richiesta di illustrazione generale né di ulteriori chiarimenti, il Presidente, esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e tutta l'ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della società e di Borsa Italiana, sottopone all'assemblea la seguente proposta di delibera:

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, condizionatamente alla sussistenza dell'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi, dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere l'1,89% del capitale sociale, in ogni caso per un importo massimo di Euro 200.000 per un massimo di n. 38.000 azioni, senza tener conto delle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società alla data della presente deliberazione, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione;
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta;
 - c) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
 - d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;
- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano

disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante attribuzione delle stesse nell'ambito di piani di incentivazione, alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire anche gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti delle azioni proprie che precedono — con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa — con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;
- di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato,

in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il Presidente, comunica che, in assenza di interventi, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega sono n. 88 per complessive n. 1.718.333 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'85,220% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, in assenza di interventi, pone in votazione la proposta deliberativa avanzata dal Consiglio di Amministrazione e relativa al secondo punto all'ordine del giorno e dichiara che, al termine delle votazioni – effettuate oralmente e per alzata di mano - la proposta risulta approvata, *all'unanimità dei presenti* come meglio risulta dall'allegato sub 4 al presente verbale, anche nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale.

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

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, ai sensi della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II e successive modificazioni, approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale. Al riguardo, il Presidente, sul presupposto che tutta la documentazione è già stata messa a disposizione dei signori azionisti e del pubblico, ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili, con il consenso unanime dei convenuti, omette la lettura integrale della Policy in materia di remunerazione e incentivazione.

Il Presidente rammenta che la Policy in materia di remunerazione e incentivazione 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 ai soggetti che prestano servizi di investimento – sia interni che esterni – devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, al contenimento dei rischi legali e reputazionali, alla tutela e alla fidelizzazione della clientela e al 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.

Il Presidente informa che è stato acquisito dal Consiglio di Amministrazione un apposito parere prodotto dalla Funzione di Compliance, nel quale si conferma che la Policy è conforme alle normative e ai regolamenti applicabili.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI, gli Amministratori devono fornire all'assemblea dei soci le informazioni concernenti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione adottati dalla società, di cui all'art. 450 del CRR. Al riguardo, il Presidente segnala, che, dalle verifiche condotte dalle funzioni di compliance e revisione interna, non sono emerse anomalie in relazione alle politiche di remunerazione approvate per l'esercizio 2025.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione e, esaminata e discussa la Policy in materia di remunerazione e incentivazione ed esaminata l'informativa concernente i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione adottati dalla società, di cui all'art. 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013, propone:

- di approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione;
- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2025, di cui all'art. 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, disgiuntamente, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

Il Presidente comunica che, in assenza di interventi, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 88 per complessive n. 1.718.333 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'85,220% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, in assenza di interventi, pone in votazione la proposta deliberativa avanzata dal Consiglio di Amministrazione e relativa al quarto punto all'ordine del giorno e dichiara che, al termine delle votazioni – effettuate oralmente e per alzata di mano - la proposta risulta approvata, *all'unanimità dei presenti*, come meglio risulta dall'allegato sub 5 al presente verbale, anche nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale.

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale in carica, che è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2023, è giunto, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, alla sua scadenza naturale.

Il Presidente sottolinea che la trattazione del presente punto all'ordine del giorno presuppone più votazioni e, specifica, al riguardo, che si procederà alla trattazione unitaria dello stesso, ma con votazioni distinte e separate nel seguente ordine: dapprima la votazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, a seguire la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, infine, sul compenso annuo.

5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente avvia la discussione in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ricordando che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso.

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

Il Presidente informa che è pervenuta nei termini di legge e di statuto n. 1 (una) lista di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale, corredata dai relativi allegati prescritti dalle applicabili disposizioni normative e statutarie, da parte dell'azionista dott. Saverio Scelzo, pubblicata sul sito della Società in data 23 aprile 2026, come di seguito composta:

- 1) Chiara Repetti, nata a Trieste il 20 dicembre 1974, CF RPTCHR74T60L424Q, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963, CF SPDRRT63P25D205F, quale Sindaco effettivo;
- 3) Martino Cito, nato a Taranto il 13 settembre 1974, CF CTIMTN74P13L049V, quale Sindaco effettivo;
- 4) Galasso Pina Loredana, nata a Belvedere Marittimo il 29 gennaio 1980, CF GLSPLR80A69A773W, quale Sindaco supplente;
- 5) Silvia Pizzolato, nata a Venezia il 27 aprile 1978, CF PZZSLV78D67L736N, quale Sindaco supplente;

Il Presidente riferisce che tutti i candidati hanno dichiarato la volontà di accettare la propria candidatura e hanno prodotto apposite dichiarazioni nelle quali ciascun esponente attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche.

Il Presidente mette quindi in votazione l'unica lista, presentata dall'azionista dott. Saverio Scelzo, e comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 88 per complessive n. 1.718.333 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'85,220% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, in assenza di interventi, pone in votazione la proposta deliberativa avanzata dall'azionista dott. Saverio Scelzo e relativa al punto 5.1 all'ordine del giorno all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara che al termine delle votazioni – effettuate oralmente e per alzata di mano - l'unica lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale presentata dall'azionista dott. Saverio Scelzo, risulta dunque votata, *all'unanimità dei presenti*, come risulta dall'allegato sub 6 al presente verbale, e quindi nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale, e comunica che, sulla base delle risultanze delle votazioni, vengono eletti componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028:

- 1) Chiara Repetti, nata a Trieste il 20 dicembre 1974, CF RPTCHR74T60L424, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963, CF SPDRRT63P25D205F, quale Sindaco effettivo;
- 3) Martino Cito, nato a Taranto il 13 settembre 1974, CF CTIMTN74P13L049V quale Sindaco effettivo;

- 4) Galasso Pina Loredana, nata a Belvedere Marittimo il 29 gennaio 1980, CF GLSPLR80A69A773W, quale Sindaco supplente;
- 5) Silvia Pizzolato, nata a Venezia il 27 aprile 1978, CF PZZSLV78D67L736N, quale Sindaco supplente;

L'Assemblea conferisce, altresì, 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.

Il Presidente ringrazia i Sindaci dott.ssa Paola Pozzo, Alberto Maria Camilotti ed il dott. Luca Lunelli, componenti uscenti del Collegio Sindacale, per il lavoro svolto.

5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente prosegue i lavori assembleari, ricordando che l'Assemblea, nell'adunanza odierna, è anche chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Presidente prende atto che nella lista presentata dal socio Saverio Scelzo, è stata proposta la dott.ssa Chiara Repetti quale Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per la carica di Presidente del Collegio Sindacale detto candidato, pregando i portatori di deleghe che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di informare la presidenza per esprimere "voto differenziato" e comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 88 per complessive n. 1.718.333 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'85,220% del totale delle azioni ordinarie.

Per quanto concerne la nomina di Chiara Repetti alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, la stessa risulta dunque votata *all'unanimità dei presenti*, come meglio risulta dall'allegato sub 6 al presente verbale, anche nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale e, pertanto, il Presidente comunica che, sulla base delle risultanze delle votazioni viene eletto Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Chiara Repetti, nata a Trieste il 20 dicembre 1974, CF RPTCHR74T60L424Q.

L'Assemblea conferisce, altresì, 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.

5.3. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Il Presidente prosegue i lavori, ricordando che l'Assemblea, nell'adunanza odierna, dovrà deliberare in merito al compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Presidente rileva che il socio dott. Saverio Scelzo ha proposto di definire, a partire della nomina per l'esercizio 2026 e fino alla conclusione del mandato con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028, una remunerazione complessiva annua a favore del Collegio Sindacale pari ad euro 40.000,00 lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, di cui euro 16.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, a favore del Presidente del Collegio Sindacale ed euro 12.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, a favore di ciascun sindaco effettivo.

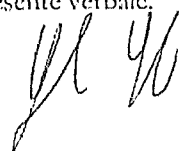
Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione e, esaminata e discussa la proposta dell'azionista di riferimento dott. Saverio Scelzo, propone:

- di fissare in euro 16.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, il compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale;
- di fissare in euro 12.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, il compenso annuo a favore di ciascun sindaco effettivo;
- di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.

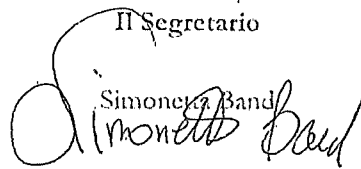
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione punto 5.3 all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 88 per complessive n. 1.718.33 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'85,220% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, in assenza di interventi, pone in votazione la proposta deliberativa avanzata dall'azionista dott. Saverio Scelzo e relativa al punto 5.3 all'ordine del giorno e dichiara che, al termine delle votazioni – effettuate oralmente e per alzata di mano –, la proposta risulta approvata, *all'unanimità dei presenti*, come meglio risulta dall'allegato sub 6 al presente verbale, anche nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale.

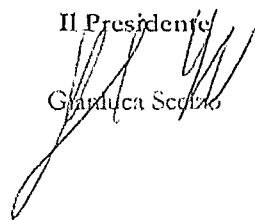
Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea rinviata in seduta ordinaria alle ore 12:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Segretario

Simone Band


Il Presidente

Giampaolo Scotti


COPERNICO SIM

30/04/2026

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 30/04/2026

Situazione all'atto della costituzione

Sono ora rappresentate in aula numero 1.717.333 azioni ordinarie pari al 85,171100% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero azionisti 87 di cui numero 68 presenti in proprio e numero 15 rappresentanti per delega e 4 in rappresentanza legale.

OMISSIS

OMISSIS

COPERNICO SIM

30/04/2026

SUB2

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 30/04/2026

Esito votazioni - odg 1

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 88 portatori di n° 1.718.333 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Colegio Sindacale e della Società di Revisione.	Favorevoli	87	1.718.083	99,985451%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	1	250	0,014549%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%

COPERNICO SIM

30/04/2026

SUB3

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 30/04/2026

Esito votazioni - odg 2

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 88 portatori di n° 1.718.333 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Deliberazioni in merito al risultato di esercizio	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%

COPERNICO SIM

30/04/2026

SUB4

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 30/04/2026

Esito votazioni - odg 3

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 88 portatori di n° 1.718.333 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%

COPERNICO SIM

30/04/2026

SUB5

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 30/04/2026

Esito votazioni - odg 4

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 88 portatori di n° 1.718.333 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa.	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%

COPERNICO SIM

30/04/2026

SUB6

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 30/04/2026

Esito votazioni - odg 5

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 88 portatori di n° 1.718.333 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Determinazione del compenso del Collegio Sindacale	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%

COPERNICO SIM

30/04/2026

Assemblea ordinaria e straordinaria - prima convocazione - 30/04/2026

Esito votazioni

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 88 portatori di n° 1.718.333 azioni

ODG		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.	Favorevoli	87	1.718.083	99,985451%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	1	250	0,014549%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%
Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 ee 2357-ter del Codice Civile	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%
Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa.	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%
Determinazione del compenso del Collegio Sindacale	Favorevoli	88	1.718.333	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	88	1.718.333	100,000000%