

COPERNICO SIM S.p.A.

Sede legale in Udine – Via Cavour n. 20

Capitale Sociale € 1.974.000 (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 9 MAGGIO 2025

Nell'anno 2025, il mese di maggio, il giorno 9 alle ore 11:30, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre n. 24, in Udine 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 2024, 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 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
 - 4.1.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2.Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3.Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4.Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5.Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della seduta, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale, il dott. Saverio 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. 43/2025 del 10 aprile 2025 e sul sito web della società;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 è andata deserta;
- che il capitale sociale, deliberato e sottoscritto, è pari a Euro 1.974.000,00 (un milionenovecentosettantaquattromila/00) ed è costituito da n. 1.974.000 (un milione novecentosettantaquattromila) 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. 53.500 azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,71% 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 24 aprile 2025 - 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 16 aprile 2025. 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	39,32%
E.F.FIM SPA	110.250	5,59%
Piergiorgio Scelzo	98.750	5%

- 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 Saverio Scelzo e dei consiglieri Luigi Gaffuri, Massimo Rizzi, Giuseppe Rubolino e Gianluca Scelzo;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott.ssa Paola Pozzo e dei Sindaci Effettivi dott. Alberto Maria Camilotti e dott. Luca Lunelli;
- che partecipa alla riunione, con il consenso degli intervenuti, il Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi;
- che sono presenti o rappresentati n. 86 azionisti portatori di complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie, che rappresentano l'80,534 % 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 2024; (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 e distribuzione del dividendo;
- la Policy in materia remunerazione e incentivazione e relativa Informativa;

Il Presidente, inoltre, informa che:

- è pervenuta, nei termini di legge e di statuto, n. 1 (una) lista di candidati per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, comprensiva dei relativi allegati prescritti dalle applicabili disposizioni normative e statutarie, da parte dell'azionista Saverio Scelzo, il quale propone la seguente lista di candidati pubblicata sul sito della Società in data 24 aprile 2025:
 - 1) Carlo Luigi Molaro, nato a Codroipo (UD) il 22 ottobre 1962, CF MLRCLL62R22C817V; quale amministratore indipendente;
 - 2) Gianluca Scelzo, nato a Udine il 18 aprile 1982, CF SCLGLC82D18L483J; quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 3) Cristina Scelzo, nata a Udine il 16 settembre 1992, CF SCLCST92P56L483C; quale amministratore;
 - 4) Giuseppe Rubolino, nato a Policoro il 4 ottobre 1984, CF RBLGPP84R04G786T; quale amministratore;
 - 5) Federico Rizzi, nato a Udine il 18 aprile 1962, CF RZZFRC62D18L483U, quale amministratore;

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 2024 , relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente presenta brevemente la relazione degli amministratori sulla gestione, ritenendo non necessaria la lettura integrale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale, documentazione già stata messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente ringrazia per la proposta approvata dagli intervenuti e, in sintesi, rammenta agli intervenuti che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 26 marzo 2025. In particolare, il bilancio di esercizio chiude con un utile di Euro 219.886,00.

Il Presidente rileva che la Società di Revisione, nella sua relazione, attesta che il bilancio di esercizio 2024 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 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 2024, 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 ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e, nessuno chiedendo la parola, dà quindi lettura della proposta di deliberazione. "L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- *audita l'esposizione del Presidente;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- *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 2024, 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 dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 86 per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% 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 primo 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 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 219.886,00, come segue:

- (i) quanto a complessivi Euro 10.994,00, pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
- (ii) quanto a complessivi Euro 55.252,00, a riserva straordinaria;
- (iii) quanto a complessivi Euro 153.640,00, a distribuzione di un dividendo lordo ordinario (pari a Euro 0,08 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 1.920.500 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie), stabilendo che la data di stacco della cedola sia il 19 maggio 2025, la *record date*, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, il 20 maggio 2025 e la data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025.

Il Presidente dà quindi lettura della 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 2024;*
- *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 ed alla distribuzione di un dividendo,*

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio, pari a complessivi Euro 219.886,00 come segue:*
 - *quanto a complessivi Euro 10.994,00, pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;*
 - *quanto a complessivi Euro 55.252,00 a riserva straordinaria;*
 - *quanto a complessivi Euro 153.640,00, a distribuzione di un dividendo lordo ordinario, (pari a Euro 0,08 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 1.920.500 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie);*
- *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 19 maggio 2025, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 20 maggio 2025 e la data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025;*
- *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 dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega sono n.

86 per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% 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. 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 ritiene non necessaria la lettura della Policy in materia di remunerazione e incentivazione, già stata messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente ringrazia per la proposta approvata dagli intervenuti e, in sintesi, rammenta agli intervenuti 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 2024.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

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

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

delibera

- *di approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione;*
- *di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2024, 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 dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 86 per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% 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 terzo 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica, che è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2022, è giunto, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, 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 determinazione del numero dei componenti, a seguire sulla durata in carica, successivamente sulla nomina degli amministratori e, infine, sul compenso annuo.

4.1.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente segnala che l'Assemblea preliminarmente sarà chiamata a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art 25, comma 1, dello Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri anche non azionisti e, ai sensi dell'art 25, comma 2, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Il Presidente ricorda altresì di aver proposto, nella sua qualità di azionista di riferimento della Società e nel rispetto dei termini statutari, di stabilire in n. 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

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

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la proposta dell'azionista dott. Saverio Scelzo

delibera

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione punto 4.1 all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 86

per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% 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 4.1 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.

4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente segnala che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione e specifica quindi che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e, comunque, per non oltre 3 (tre) esercizi. Il Presidente ricorda altresì di aver proposto, nel rispetto dei termini statutari e della legge, nella sua qualità di azionista di riferimento della Società, di determinare in n. tre (3) esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

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

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la proposta dell'azionista di riferimento dott. Saverio Scelzo

delibera

- di determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e, precisamente, per gli esercizi 2025-2026-2027, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.”

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione punto 4.2 all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 86 per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% 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 4.2 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.

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente avvia la discussione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso.

Il Presidente ricorda quindi che è pervenuta nei termini di legge e di statuto n. 1 (una) lista di candidati, corredata dai relativi allegati prescritti dalle applicabili disposizioni normative e statutarie, da parte dell'azionista dott. Saverio Scelzo, il quale propone la seguente lista di candidati:

- 1) Carlo Luigi Molaro, nato a Codroipo (UD) il 22 ottobre 1962, CF MLRCLL62R22C817V; quale amministratore indipendente;
- 2) Gianluca Scelzo, nato a Udine il 18 aprile 1982, CF SCLGLC82D18L483J; quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3) Cristina Scelzo, nata a Udine il 16 settembre 1992, CF SCLCST92P56L483C; quale amministratore;
- 4) Giuseppe Rubolino, nato a Policoro il 4 ottobre 1984, CF RBLGPP84R04G786T; quale amministratore;
- 5) Federico Rizzi, nato a Udine il 18 aprile 1962, CF RZZFRC62D18L483U, quale amministratore.

Il Presidente specifica che la documentazione relativa alle proposte di designazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società e che all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- c) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

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 la lista presentata dall'azionista dott. Saverio Scelzo e comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 86 per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% 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 4.3 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 il Consiglio di Amministrazione presentata dall'azionista dott. Saverio Scelzo, risulta dunque votata, *a maggioranza dei presenti* con la sola astensione degli azionisti *Sella SGR Rubrica Investimenti Bilanciati Italia, Sella SGR Rubrica Investimenti azionari Europa, Sella SGR Rubrica Investimenti Azionari Italia* per complessivi numero 60.250 azioni, come risulta dall'allegato sub 5 al presente verbale, e quindi nel rispetto dell'articolo 21 dello statuto sociale, e comunica che, sulla base delle risultanze delle votazioni, vengono eletti consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027:

- 1) Carlo Luigi Molaro, nato a Codroipo (UD) il 22 ottobre 1962, CF MLRCCL62R22C817V;
- 2) Gianluca Scelzo, nato a Udine il 18 aprile 1982, CF SCLGLC82D18L483J;
- 3) Cristina Scelzo, nata a Udine il 16 settembre 1992, CF SCLCST92P56L483C;
- 4) Giuseppe Rubolino, nato a Policoro il 4 ottobre 1984, CF RBLGPP84R04G786T;
- 5) Federico Rizzi, nato a Udine il 18 aprile 1962, CF RZZFRC62D18L483U.

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 consiglieri dott. Luigi Gaffuri e dott. Massimo Rizzi, componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione, per il lavoro svolto.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente prosegue i lavori assembleari, ricordando che l'Assemblea, nell'adunanza odierna, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), è anche chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, il Presidente informa di aver proposto, nel rispetto dei termini statutari e della legge, nella sua qualità di azionista di riferimento della Società, di nominare il consigliere Gianluca Scelzo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 Consiglio di Amministrazione 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. 86 per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% del totale delle azioni ordinarie.

Per quanto concerne la nomina di Gianluca Scelzo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la stessa risulta dunque votata *a maggioranza dei presenti*, con la sola astensione degli azionisti *Sella SGR Rubrica Investimenti Bilanciati Italia, Sella SGR Rubrica Investimenti azionari Europa, Sella SGR Rubrica Investimenti Azionari Italia* per complessivi numero 60.250 azioni, come meglio risulta dall'allegato sub 5 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 Consiglio di Amministrazione Gianluca Scelzo, nato a Udine il 18 aprile 1982, CF SCLGLC82D18L483J.

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.

4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente prosegue i lavori, ricordando che l'Assemblea, nell'adunanza odierna, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), dello Statuto, dovrà deliberare in merito al compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, il Presidente ricorda di aver proposto, nei termini di legge e di Statuto, nella sua qualità di azionista di riferimento della Società, di definire un monte compensi massimo di Euro 250.000,00 complessivi lordi annui, per tutto l'organo amministrativo, comprensivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di procedere alla relativa attribuzione, oltre alla eventuale concessione di fringe benefit.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

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

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la proposta dell'azionista di riferimento dott. Saverio Scelzo

delibera

- di determinare un monte compensi massimo di Euro 250.000,00 complessivi lordi annui per tutto l'organo amministrativo, comprensivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre alla eventuale concessione di fringe benefit;

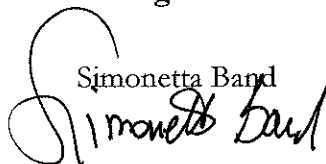
- di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.”

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione punto 4.5 all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, sono n. 86 per complessive n. 1.589.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'80,534% del totale delle azioni ordinarie.

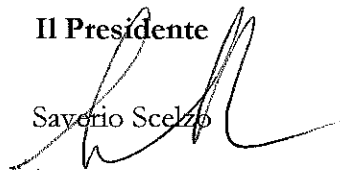
Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, in assenza di interventi, pone in votazione la proposta deliberativa avanzata dall'azionista dott. Saverio Scelzo e relativa al punto 4.5 all'ordine del giorno e dichiara che, al termine 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.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea riunita in seduta ordinaria alle ore 12:50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Simonetta Band


Il Presidente

Saverio Scelzo


COPERNICO SIM	09/05/2025
Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 09/05/2025	
Situazione all'atto della costituzione	
Sono ora rappresentate in aula numero 1.589.750 azioni ordinarie pari al 80,534448% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.	
Sono presenti in aula numero azionisti 86 di cui numero 67 presenti in proprio e numero 16 rappresentanti per delega e 3 in rappresentanza legale.	

COPERNICO SIM

SUB1

09/05/2025

Assemblea ordinaria e straordinaria - prima convocazione - 09/05/2025

Censo intervenuti

Titolare azioni	Delegati	Azioni proprie	Azioni in delega	Azioni in rappresentanza legale	Numero azioni	Incidenza %
Delegati - rappresentanti legali	Società rappresentata					
Scelzo Saverio		776.250			776.250	39,3237082%
Rizzi Massimo	E.F.FIM Spa			110.250	110.250	5,5851064%
Scelzo Piergiorgio		98.750			98.750	5,0025329%
Milei Carlo		85.000			85.000	4,3059777%
Impellizzeri Furio		85.000			85.000	4,3059777%
Andreoli Tommaso	Anhtila Italian Small Cap		36.500		36.500	1,8490375%
Poli Gian Roberto		36.250			36.250	1,8363728%
Sarasso Enzo	Sella SGR - Rubrica Investimenti Bilanciati Italia		35.750		60.250	3,0521783%
	Sella SGR - Rubrica Investimenti Azionari Europa		14.200			
	Sella SGR - Rubrica Investimenti Azionari Italia		10.300			
Latterulo Roberto	Alisei Holding S.r.l.	3.750		35.750	39.500	2,0010132%
De Salazar Emiliano	Sara Vita S.p.A. Sara Assicurazioni S.p.A.		32.500 27.500		60.000	3,0395137%
Scelzo Gianluca		25.000			25.000	1,2664640%
Devescovi Paolo		21.000			21.000	1,0636298%
Russi Rossana		15.000			15.000	0,7598784%
Ciani Matteo		7.250			7.250	0,3672746%
Carelli Maurizio		6.250			6.250	0,3166160%
Band Simonetta		6.000			6.000	0,3039514%
Bianchini Massimo		6.000			6.000	0,3039514%
Rubolino Giuseppe		5.750			5.750	0,2912867%
Canevara Ivan		5.750			5.750	0,2912867%
Scaramella Lorenzo		5.000			5.000	0,2532928%
Calli Pietro	Bonanno Davide	4.500	500		5.000	0,2532928%
Sacchi Lorenzo		4.500			4.500	0,2279635%
Albanese Tommaso		4.500			4.500	0,2279635%
Radici Mauro		4.000			4.000	0,2026342%
Galli Mauro		3.750			3.750	0,1899696%
Gruden Giovanni		3.750			3.750	0,1899696%
Gonano Mauro		3.750			3.750	0,1899696%
Scimia Lorenzo	Benca Finnat Euroamerica S.p.A.		3.500		3.500	0,1773050%
Rosati Patrizia		3.000			3.000	0,1519757%
Citta Francesco		3.000			3.000	0,1519757%
Bulfonti Giancarlo		3.000			3.000	0,1519757%
Ciani Claudio	Miola Fernanda	3.000	1.500		4.500	0,2279635%
Radici Mauro		2.500			2.500	0,1266464%
Fiorini Gerardo		2.250			2.250	0,1139818%
Strizzolo Luigi		2.250			2.250	0,1139818%
Dini Sergio		1.750			1.750	0,0886525%
Volpe Dario		1.750			1.750	0,0886525%
Cosco Elisa		1.500			1.500	0,0759878%
Cuberli Del Mestre Alessandra		1.500			1.500	0,0759878%
Manente Paola		1.500			1.500	0,0759878%
Zanuttini Giovanni		1.500			1.500	0,0759878%
De Simone Giuseppe		1.500			1.500	0,0759878%
Englaro Roberta		1.500			1.500	0,0759878%
Mestroni Luisa		1.500			1.500	0,0759878%
Colla Gino	Colla S.r.l.			1.500	1.500	0,0759878%
Piccolo Michela		1.250			1.250	0,0633232%
Marchion Costanza		1.000			1.000	0,0506586%
Zat Linda		1.000			1.000	0,0506586%
Feruglio Luca		1.000			1.000	0,0506586%
Pozzobona Paolo Antonio		1.000			1.000	0,0506586%
Lunezzi Marco		1.000			1.000	0,0506586%
Lena Francesco		1.000			1.000	0,0506586%
Paluso Antonio		1.000			1.000	0,0506586%
Marin Francesco		1.000			1.000	0,0506586%
King Pamela Susan		1.000			1.000	0,0506586%
Ramponi Franco		1.000			1.000	0,0506586%
Cappellari Giancarlo	Ramponi Jacopo	1.000	1.000		1.000	0,0506586%
Bertato Eleonora		750			750	0,0379939%
Parizzon Andrea		750			750	0,0379939%
Civelli Gianluca		750			750	0,0379939%
Gallian Anna		750			750	0,0379939%
Paderni Andrea Vassilli		500			500	0,0253293%
Varutti Manuel		500			500	0,0253293%
Cristanelli Damiano		500			500	0,0253293%
Pravisan Alessandra	Corradin Sonia Scamacca Luciano Renda Emenuela Rumignani Claudio Amato Giuseppe Lugli Monica	250	3.750 2.000 3.000 1.500 500 250		11.250	0,5699088%
Bassi Gilberto		250			250	0,0126646%
Raber Mauro		250			250	0,0126646%
Braglia Giovanni		250			250	0,0126646%
Trocino Alessandro		250			250	0,0126646%
Chiatellino Matteo		250			250	0,0126646%
Scelzo Cristina		250			250	0,0126646%
Cavallin Steve		250			250	0,0126646%
Drago Marinella Sorala		250			250	0,0126646%
Zito Francesco		250			250	0,0126646%
		1.268.000	174.750	147.500	1.589.750	80,53444/8%
Totale azioni in proprio					1.268.000	64,2350557%
Totale azioni in delega					174.250	8,8272543%
Totale azioni in rappresentanza legale					147.500	7,4721378%
TOTALE AZIONI					1.589.750	80,53444/8%
Totale azionisti in proprio					67	
Totale azionisti in delega					16	
Totale azionisti in rappresentanza legale					3	
TOTALE AZIONISTI					86	

COPERNICO SIM

SUB2

09/05/2025

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 09/05/2025

Esito votazioni - odg 1

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 86 portatori di n° 1.589.750 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Bilancio al 31 dicembre 2024, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

COPERNICO SIM SUB3 09/05/2025

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 09/05/2025

Esito votazioni - odg 2

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 86 portatori di n° 1.589.750 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Deliberazioni in merito al risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

COPERNICO SIM

SUB4

09/05/2025

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 09/05/2025

Esito votazioni - odg 3

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 86 portatori di n° 1.589.750 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	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

COPERNICO SIM

SUB5

09/05/2025

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 09/05/2025

Esito votazioni - odg 4

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 86 portatori di n° 1.589.750 azioni

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	83	1.529.500	96,210096%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	3	60.250	3,789904%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	83	1.529.500	96,210096%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	3	60.250	3,789904%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%

COPERNICO SIM

09/05/2025

Assemblea ordinaria e straordinaria - prima convocazione - 09/05/2025

Esito votazioni

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 86 portatori di n° 1.589.750 azioni

ODG		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate
Bilancio al 31 dicembre 2024, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%
Deliberazioni in merito al risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%
Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%
Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%
Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	83	1.529.500	96,210096%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	3	60.250	3,789904%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	83	1.529.500	96,210096%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	3	60.250	3,789904%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	86	1.589.750	100,000000%
	Contrari	0	0	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%
	Totale	86	1.589.750	100,000000%