

**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 5 MAGGIO 2023**

Nell'anno 2023, il mese di maggio, il giorno 5 alle ore 11:00, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre n. 24, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Copernico SIM S.p.A per discutere e deliberare, sul seguente

**ordine del giorno**

1. bilancio al 31 dicembre 2022, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina per il triennio 2023-2025 del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Presidente dichiara:

- che la presente assemblea è regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 43 dell' 11 aprile 2023, sul sito web della società e sul sito di Borsa Italiana;
- 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 25 aprile 2023 - 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 19 aprile 2023;

- che, in base alle comunicazioni pervenute risultano legittimate a intervenire in assemblea, direttamente o mediante deleghe che rimangono acquisite agli atti della Società, n. 1.512.250 azioni con diritto di voto sulle n. 1.974.000 azioni prive di valore nominale, pari a circa il 76,608% del capitale sociale, il cui elenco è allegato al presente verbale.

Il Presidente, inoltre, constata preliminarmente quanto segue:

- l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 è andata deserta;
- nel rispetto dei termini di legge, sul sito internet della Società ([www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com)) e sul sito di Borsa Italiana, è stata pubblicata la Relazione illustrativa degli amministratori su tutte le materie all'ordine del giorno e, inoltre, sono stati pubblicati i seguenti documenti: (i) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; (ii) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Relazione del Collegio Sindacale; (iv) Relazione della società di revisione; (v) Politiche di Remunerazione e incentivazione; (vi) Informativa su sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione; (vii) Lista per la nomina del Collegio Sindacale, unitamente al curriculum vitae, alla dichiarazione inerente i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e la dichiarazione di accettazione dell'incarico di ciascun membro del Collegio;
- che il capitale sociale, deliberato e sottoscritto, è pari a Euro 1.974.000,00 (un milione novecentosettantaquattromila/00) ed è costituito da n. 1.974.000 (un milione novecentosettantaquattro) 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 legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla società dall'intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (coincidente con il 19 aprile 2023);

- che le comunicazioni degli intermediari sono state trasmesse alla Società 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 state effettuate dalla Società e sono conservate presso la sede sociale e allegate al presente verbale;
- che, in base alle comunicazioni pervenute nei termini, risultano, pertanto, legittimate a intervenire in assemblea numero 1.512.250 azioni sul totale numero 1.974.000 azioni prive di valore nominale, pari al 76,608% circa del capitale sociale, come da elenco allegato;
- che la Società detiene n. 53.500 azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,71% circa del capitale sociale, non computate e senza diritto di voto;
- che nessuno degli azionisti, presenti direttamente o per delega, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano l'esclusione o sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Saverio Scelzo e dei consiglieri Luigi Gaffuri, Giuseppe Rubolino, Gianluca Scelzo, mentre è assente, per giustificato motivo, il consigliere Massimo Rizzi;
- 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 è presente il Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi;
- che, nei termini di legge, è stata messa a disposizione di tutti gli azionisti la documentazione relativa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana;
- che la presente assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è regolarmente costituita in seconda convocazione per il raggiungimento del quorum costitutivo in sessione ordinaria e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che potranno essere via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea e avvia i lavori della parte ordinaria dell'odierna adunanza assembleare.

**1. Bilancio al 31 dicembre 2022, 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, i prospetti del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, comprensivi dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e della redditività complessiva ed illustra la nota integrativa.

Il Presidente rileva che la Società di Revisione, nella sua relazione, attesta che il bilancio di esercizio 2022 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 del Collegio Sindacale, dott.ssa Paola Pozzo, dopo aver preso atto della positiva Relazione della Società di Revisione e dopo aver ricordato che la Relazione del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, esprime parere favorevole a nome dell'intero Collegio all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022 e dei relativi allegati e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal 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 sul sito internet di Borsa Italiana e, nessuno chiedendo la parola, procede con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 65 azionisti, portatori di numero 1.512.250 azioni ordinarie, di cui numero 1.512.250 ammesse al voto, pari a circa il 76,608% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati.

L'assemblea, infine, conferisce al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

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

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 e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 65 azionisti, portatori di numero 1.512.250 azioni ordinarie, di cui numero 1.512.250 ammesse al voto, pari a circa il 76,608% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

### **delibera**

- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 9.596,00 come segue:
  - quanto ad € 480,00, pari al 5% dell'utile d'esercizio, a riserva legale;
  - quanto ad € 9.116,00 pari al residuo, a riserva straordinaria.

L'assemblea, infine, conferisce al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

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

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, illustra la Policy e, dopo breve riferimento alle modifiche introdotte, rileva che è stato acquisito dal Consiglio di Amministrazione un apposito parere prodotto dalla Funzione di Compliance, nel quale si conferma la sua conformità alla previsione regolamentare.

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 illustra l'Informativa sui Sistemi e le Prassi di Remunerazione e Incentivazione relativa all'esercizio 2022 e segnala che, dalle verifiche condotte dalle funzioni di compliance e revisione interna, non sono emerse anomalie.

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

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 65 azionisti, portatori di numero 1.512.250 azioni ordinarie, di cui numero 1.512.250 ammesse al voto, pari a circa il 76,608% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

- di approvare la policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità alle norme;
- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2022, di cui all'art. 450 del CRR.

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 passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

#### **4. Nomina per il triennio 2023-2025 del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In riferimento al rinnovo del Collegio Sindacale, il Presidente informa che, nel rispetto delle norme statutarie e della legge, è stata presentata una unica lista per la nomina del Collegio Sindacale, presentata in data 20 aprile 2023, nella quale si propone la conferma dell'attuale composizione dell'organo di controllo e, pertanto, la nomina della dott.ssa Paola Pozzo a Presidente del Collegio Sindacale e del dott. Alberto Maria Camilotti e dott. Luca Lunelli a sindaci effettivi, mentre, come membri supplenti, si propongono il dott. Patrick Podorieszsch e il dott. Claudio Nobile.

Il Presidente illustra a tutti gli azionisti la documentazione attestante i profili professionali e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci in altre società, documentazione già messa a disposizione mediante apposita pubblicazione sul sito web della Società e sul sito internet di Borsa Italiana.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 65 azionisti, portatori di numero 1.512.250 azioni ordinarie, di cui numero 1.512.250 ammesse al voto, pari a circa il 76,608% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti

**delibera**

la nomina, per il triennio 2023-2025:

- della dott.ssa Paola Pozzo, nata a Udine il 26 settembre 1968, residente a Udine in viale Venezia, n. 109, codice fiscale PZZ PLA 68P66 L483W, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 421/A dal 1994 e al registro dei revisori legali al n. 112390 dal 1999, a sindaco effettivo;

- del dott. Alberto Maria Camilotti, nato a Udine il 6 agosto 1974, residente a Udine in via Sabotino, 32, codice fiscale CML LRT 74M06 L483S, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 616 e al registro dei revisori legali al n. 128451 dal 2003, a sindaco effettivo;
- del dott. Luca Lunelli, nato a Bologna il 27 settembre 1970, residente a Udine in via Trento n.39, codice fiscale LNL LCU 70P27 A944A, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n.580 dal 2001 e al registro dei revisori legali al n. 121501 dal 2001, a sindaco effettivo;
- del dott. Patrick Podorieszsch, nato a Zurigo il 20 luglio 1983, residente a Cividale del Friuli (UD) in viale Gemona, 79/2-1, codice fiscale PDR PRC 83L20 Z133Z, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 807/A dal 2011 e al registro dei revisori legali al n. 163190 dal 2011, a sindaco supplente;
- del dott. Claudio Nobile, nato a Martignacco il 13 ottobre 1954, residente a Martignacco in via G. Verdi, 3/1, codice fiscale NBL CLD 54R13 E982B, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 292 dal 1990 e iscritto al registro dei revisori legali al n. 41215, a sindaco supplente.

L'Assemblea, infine, invita il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, a verificare la sussistenza dei requisiti di legge da parte dei nuovi membri del Collegio sindacale nei termini e nelle modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente, infine, ricorda che l'Assemblea, nell'adunanza odierna, è anche chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Presidente informa che, nel rispetto dei termini statutari e della legge, l'azionista di riferimento della Società ha proposto di nominare la dott.ssa Paola Pozzo alla carica di 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 chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole. Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 65 azionisti, portatori di numero

1.512.250 azioni ordinarie, di cui numero 1.512.250 ammesse al voto, pari a circa il 76,608% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

- di nominare la dott.ssa Paola Pozzo alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

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, infine, propone, a partire dall'esercizio 2023 e fino alla conclusione del mandato con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024<sup>58</sup>, una remunerazione complessiva annua a favore del Collegio Sindacale pari ad euro 36.000,00 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 10.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, a favore di ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 65 azionisti, portatori di numero 1.512.250 azioni ordinarie, di cui numero 1.512.250 ammesse al voto, pari a circa il 76,608% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti

**delibera**

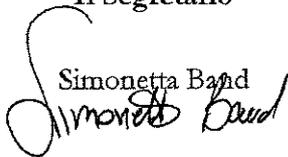
- di fissare in euro 16.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, il compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale;
- di fissare in euro 10.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, il compenso annuo a favore di ciascun sindaco effettivo.

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

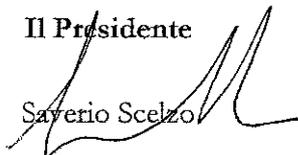
dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

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

Il Segretario

Simonetta Band  


Il Presidente

Saverio Scelzo  


COPERNICO SIM

05/05/2023

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 05/05/2023

Situazione all'atto della costituzione

Sono ora rappresentate in aula numero 1.512.250  
azioni ordinarie pari al 76,608409% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero azionisti 65 di cui numero 56 presenti in proprio  
e numero 8 rappresentanti per delega e 1 in rappresentanza legale.

113 2012

COPERNICO SIM

05/05/2025

Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 05/05/2025

Elenco intervenuti

Badge	Titolare azioni Delegati	Deleganti Società rappresentata	Azioni proprie	Azioni in delega	Azioni in rappresentanza legale	Numero azioni	Incidenza %
1	Scelzo Savirio		769.500			769.500	38,9817629%
2	De Salazar Emiliano	SARA VITA Spa		44.500		44.500	2,2543060%
3	Sarasso Enzo	Sella SGR - Rubrica Investimenti Bilanciati Italia Sella SGR - Rubrica Investimenti Azionari Europa Sella SGR - Rubrica Investimenti Azionari Italia		35.750 14.200 10.300		60.250	3,0521783%
4	Serio Matteo	AcomeASGR - AcomeA PMItalia ESG		18.000		18.000	0,9118541%
5	Colla Gino	Colla S.r.l.			1.500	1.500	0,0759878%
6	Milesi Carlo	E.F.FIM SPA	85.000	110.250		195.250	9,8910841%
7	Poli Gian Roberto		47.500			47.500	2,4062817%
8	Devescovi Paolo		15.250			15.250	0,7726431%
9	Russi Rossana		15.000			15.000	0,7598784%
10	Vicentini Riccardo		9.500			9.500	0,4812634%
11	Gianangeli Simone		8.000			8.000	0,4052685%
12	Mazzei Andrea		7.250			7.250	0,3672745%
13	Calli Pietro		5.750			5.750	0,2912867%
14	Canevara Ivan		5.750			5.750	0,2912867%
15	Rubolino Giuseppe		5.750			5.750	0,2912867%
16	Bianchini Massimo		5.000			5.000	0,2532928%
17	Scaramella Lorenzo	Impelizzeri Furio Galli Mauro	5.000	85.000 3.750		93.750	4,7492401%
18	Albanese Tommaso		4.500			4.500	0,2279635%
19	Florini Gerardo		4.500			4.500	0,2279635%
20	Gomano Mauro		3.750			3.750	0,1899696%
21	Gruden Giovanni		3.750			3.750	0,1899696%
22	Lattarulo Roberto		3.750			3.750	0,1899696%
23	Citta Francesco		3.000			3.000	0,1519757%
24	Feriglio Luca		3.000			3.000	0,1519757%
25	Rosati Patrizia		3.000			3.000	0,1519757%
26	Radici Mauro		2.500			2.500	0,1266464%
27	Strizolo Luigi		2.250			2.250	0,1139818%
28	Ramponi Franco		2.000			2.000	0,1013171%
29	Coacci Elisa		1.500			1.500	0,0759878%
30	De Simoni Giuseppe		1.500			1.500	0,0759878%
31	Mamante Paola		1.500			1.500	0,0759878%
32	Marchiol Costanza		1.500			1.500	0,0759878%
33	Molinaro Paolo Sandro		3.000			3.000	0,1519757%
34	Zanuttini Giovanni		1.500			1.500	0,0759878%
35	Pocroba Paolo Antonio		1.000			1.000	0,0506586%
36	Zat Linda		1.000			1.000	0,0506586%
37	Bertolo Eleonora		750			750	0,0379939%
38	Civelli Gianluca		750			750	0,0379939%
39	Panizzon Andrea		750			750	0,0379939%
40	Tagliacucchi Massimo		750			750	0,0379939%
41	Bassi Gilberto		250			250	0,0126646%
42	Braglia Giovanni		250			250	0,0126646%
43	Chiatellino Matteo		250			250	0,0126646%
44	Raber Mauro		250			250	0,0126646%
45	Trocino Alessandro		250			250	0,0126646%
46	Scelzo Piergiorgio		98.750			98.750	5,0025379%
47	Scelzo Gianluca		24.750			24.750	1,2537894%
48	Cuberli Del Mestre Alessandra		1.500			1.500	0,0759878%
49	Varutti Manuel		750			750	0,0379939%
50	Bardi Simonetta		6.000			6.000	0,3039514%
51	Lepre Raffaele		1.500			1.500	0,0759878%
52	King Pamela Susan		1.000			1.000	0,0506586%
53	Pravanni Alessandra		500			500	0,0253293%
54	Scelzo Cristina		250			250	0,0126646%
55	Lunazzi Marco		750			750	0,0379939%
56	Ciani Matteo		2.500			2.500	0,1266464%
57	Manzoni Antonio		7.750			7.750	0,3926039%
58	Marin Francesco		1.000			1.000	0,0506586%
59	Secchi Lorenzo		4.500			4.500	0,2279635%
60	Paderna Andrea Vessilli		500			500	0,0253293%

1.189.000 321.750 1.500 1.512.250 75,6084093%

Totale azioni in proprio	1.189.000	60,233029%
Totale azioni in delega	321.750	16,299392%
Totale azioni in rappresentanza legale	1.500	0,075988%

TOTALE AZIONI 1.512.250 75,6084093%

Totale azionisti in proprio	56
Totale azionisti in delega	8
Totale azionisti in rappresentanza legale	1

TOTALE AZIONISTI 65

TOTALE PERSONE INTERVENUTE 60

COPERNICO SIM.

05/05/2023

## Assemblea ordinaria - seconda convocazione - 05/05/2023

## Esito votazioni - odg 1

Hanno partecipato alla votazione:

n° azionisti: 65 portatori di n° 1.512.250 azioni  
 di cui n° azioni: 1.512.250 ammesse al voto  
 pari al 76,608409%

ODG		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n. azioni	% su Azioni Ordinarie Rappresentate	% su Azioni Ammesse al voto	% su Capitale Sociale Ordinario
Bilancio al 31 dicembre 2022, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.	Favorevoli	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
	Contrari	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Totale	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
Deliberazioni in merito al risultato di esercizio	Favorevoli	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
	Contrari	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Totale	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa	Favorevoli	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
	Contrari	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Totale	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
Nomina per il triennio 2023-2025 del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione del relativo compenso	Favorevoli	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
	Contrari	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Totale	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale	Favorevoli	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
	Contrari	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Totale	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
Determinazione del compenso del Collegio Sindacale	Favorevoli	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%
	Contrari	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
	Totale	65	1.512.250	100,000000%	100,000000%	76,608409%