



Avviso di Convocazione

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 17:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, 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 del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 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.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art. 9 (Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche

di acquisto), art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Copernico Sim S.p.A. deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 1.950.000, suddiviso in n. 1.950.000 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Sempre alla data del presente avviso la Società possiede n. 53.500 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione.

Ai sensi dall'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 19 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea 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 26 aprile 2022, 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 **20 aprile 2022 – “record date”**). 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. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.copernicosim.it, alla sezione “Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee”.

La delega può essere anticipata alla Società mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo affari.societari@copernicosim.com ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata copernicosim@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Un estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea dei Azionisti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n.43 del 14 aprile 2022, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione “Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee”, nei termini previsti dalla normativa vigente e reso disponibile sul sito di Borsa Italiana.

NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 e descritte nella relazione illustrativa disponibile sul sito internet della Società, alla quale si rinvia.

In particolare, si ricorda, *inter alia*, che le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 22 aprile 2022).

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

Al riguardo, si ricorda che sul sito internet della Società www.copernicosim.it è a disposizione degli azionisti apposita procedura per l'acquisizione del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge, presso la sede legale in Udine, via Cavour n. 20, sul sito internet della Società, www.copernicosim.it, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Udine, 14 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Saverio Scelzo