

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025 E NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE

Udine, 30 aprile 2026

L'Assemblea degli Azionisti di Copernico SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, riunitasi in data odierna, in seduta ordinaria, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Di seguito, gli indicatori maggiormente rilevanti:

- **Commissioni attive:** Euro 10,1 milioni (Euro 9,6 milioni al 31-dic-2024) in aumento del 5%
- **Margine di intermediazione:** Euro 4,2 milioni (Euro 4,4 milioni al 31-dic-2024) in diminuzione -3,1%
- **Risultato d'esercizio:** Euro 0,18 milioni (Euro 0,22 milioni al 31-dic-2024) in diminuzione del -15,9%
- **Patrimonio netto:** Euro 6,2 milioni (Euro 5,8 milioni al 31-dic-2024) in aumento del 7%
- **Posizione finanziaria netta (Cassa):** Euro 2,0 milioni (Euro 1,7 milioni al 31-dic-24), in aumento del 21,2%
- **Asset Under Management (AUM):** Euro 814 milioni (Euro 792 milioni al 31-dic-24) in aumento del 2,7%
- **Raccolta Netta: Euro 3,0 milioni** (Euro 20 milioni al 31-dic-24), in diminuzione del -84,6%

2. Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a € 184.880,00 come segue:

- quanto ad € 9.244, pari al 5% dell'utile d'esercizio, a riserva legale;
- quanto ad € 175.636, a riserva straordinaria;

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

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti e condizionatamente all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia. L'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie si rende necessaria al fine di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di stock option e di stock grant) e nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sarebbe richiesta all'Assemblea nei limiti di seguito indicati:

- (i) si propone di fissare in Euro 200.000 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo n. 38.000 azioni proprie che, sommate alle n. 43.000 azioni proprie già detenute dalla Società, saranno pari a n. 81.000 azioni proprie, pari al 4,02% del capitale sociale esistente;
- (ii) per la durata di 18 mesi a far tempo dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;
- (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Prassi Ammessa.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati anche gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione

4. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'approvazione della Policy in materia di remunerazione e incentivazione 2026 e ha preso atto dell'informativa concernente i sistemi e le prassi di remunerazione per l'anno 2025.

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

I sistemi 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, e sono ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela.

5. Nomina del Collegio Sindacale

Essendo giunto alla sua scadenza naturale con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, l'assemblea degli Azionisti ha deliberato, in data odierna, in merito al rinnovo del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha deliberato la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale, che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028.

Per il rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale, è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista dott. Saverio Scelzo.

Il Collegio Sindacale risulta, pertanto, così composto:

- Chiara Repetti – Presidente
- Roberto Spada – Sindaco Effettivo
- Martino Cito – Sindaco Effettivo
- Pina Loredana Galasso – Sindaco Supplente
- Silvia Pizzolato – Sindaco Supplente

I curricula vitae dei neoletti sindaci sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com.

L'Assemblea ha infine deliberato il compenso annuo lordo complessivo per l'intero Collegio Sindacale, pari ad Euro 40.000,00.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.copernicosim.com nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa.

Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo bancario, finanziario o assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti abbinata al servizio di collocamento e al servizio di ricezione e trasmissione ordini nonché, in via residuale, sui servizi di consulenza non abbinati al collocamento e sui servizi accessori di analisi patrimoniali e di portafoglio. Nell'ambito della consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla propria clientela una molteplicità di prodotti finanziari ed assicurativi, con l'accesso ai principali mercati finanziari nazionali e internazionali. Copernico SIM ha la propria sede operativa a Udine ed ha uffici secondari a Milano.

Copernico SIM S.p.A.

Direttore Generale e Investor Relations:

Dott. Lorenzo Sacchi

via Cavour, 20 - 33100 - Udine

E-mail: ir@copernicosim.com;

Tel. 0432 229835



Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano
ega@envent.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica SpA
Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma
istituzionali@finnat.it .
Tel. +39 06 69933 417