

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udine, 9 maggio 2025

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 2024

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Di seguito, gli indicatori maggiormente rilevanti:

- **Commissioni attive:** Euro 9,6 milioni (Euro 7,9 milioni al 31-dic-2023) in aumento del 20,9%
- **Margine di intermediazione:** Euro 4,4 milioni (Euro 3,4 milioni al 31-dic-2023) in aumento 27,7%
- **Risultato d'esercizio:** Euro 0,22 milioni (Euro 0,08 milioni al 31-dic-2023) in aumento del 164,3%
- **Patrimonio netto:** Euro 5,8 milioni (Euro 4,6 milioni al 31-dic-2023) in aumento del 26%
- **Posizione finanziaria netta (Cassa):** Euro 1,7 milioni (Euro 1,4 milioni al 31-dic-23), in aumento del 16,3%
- **Asset Under Management (AUM):** Euro 792 milioni (Euro 713 milioni al 31-dic-23) in aumento dell'11,1%
- **Raccolta Netta: Euro 20 milioni** (Euro 2,6 milioni al 31-dic-23), in aumento del 669,2%

2. Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a € 219.886,00 come segue:

- quanto ad € 10.994, pari al 5% dell'utile d'esercizio, a riserva legale;
- quanto ad € 55.252, a riserva straordinaria;

- quanto a complessivi Euro 153.640 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.

3. 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 2025 e ha preso atto dell'informativa concernente i sistemi e le prassi di remunerazione per l'anno 2024.

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.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, fissando in n. 5 il numero di componenti che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027.

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

Il Consiglio di Amministrazione risulta, pertanto, così composto:

- Gianluca Scelzo – Presidente
- Carlo Luigi Molaro – Amministratore indipendente
- Cristina Scelzo – Consigliere
- Giuseppe Rubolino – Consigliere
- Federico Rizzi – Consigliere

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com.

In base alle informazioni di cui dispone la Società, alla data odierna, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del consigliere indipendente dott. Carlo Luigi Molaro, posseggono, direttamente o indirettamente, azioni di Copernico Sim.

L'Assemblea ha infine stabilito che il compenso annuo lordo complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione sia pari ad Euro 250.000,00 complessivi, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre eventuale concessione di fringe benefit.



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 in Italia con collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza non abbinati al collocamento e 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 in virtù di accordi di distribuzione stipulati le principali Società Prodotto di caratura internazionale e 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

Tel. +39 06 699331