

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

### **DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Udine, 29 aprile 2025 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società”) – quotata su Euronext Growth Milan – rende noto che l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11.30, in prima convocazione, presso l’Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e – pertanto - è andata deserta.

Come indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2025, stessi luogo e ora, 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.

Le relative informazioni sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, e la documentazione relativa all’Assemblea, sono consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com), alla sezione “Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee” e sul sito internet di Borsa Italiana.

---

*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*

**Copernico Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a.** Via Cavour, 20 - 33100 Udine - Italia  
T. +39 0432 229835 - [info@copernicosim.com](mailto:info@copernicosim.com) - [copernicosim.com](http://copernicosim.com) - PEC: [copernicosim@legalmail.it](mailto:copernicosim@legalmail.it)

Codice SDI T04ZHR3 - C.F. e P.I./Reg. Impr. Ud. 02104510306 - R.E.A. 236112 - Cap. Soc. E 1.974.000,00 i.v.  
Iscritta con delibera Consob n.12343 del 26/01/2000 all'albo delle SIM - Aderente al Fondo Naz. di Garanzia



*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](mailto:ir@copernicosim.com);

Tel. 0432 229835

**Euronext Growth Advisor**

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

[ega@envent.it](mailto:ega@envent.it)

**Specialist**

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331