



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udine, 4 maggio 2022

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

In seduta ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Di seguito, gli indicatori maggiorente rilevanti:

- **Commissioni attive:** Euro 8,7 milioni (Euro 7 milioni al 31-dic-2020)
- **Margine di intermediazione:** Euro 3,5 milioni (Euro 2,9 milioni al 31-dic-2020)
- **Risultato d'esercizio:** Euro -0,20 milioni (Euro -0,24 milioni al 31-dic-2020)
- **Patrimonio netto:** Euro 4,3 milioni (Euro 4,5 milioni al 31-dic-2020)
- **Numero di consulenti:** 89 (84 al 31-dic-2020)
- **Asset Under Management (AUM):** Euro 719 milioni (Euro 605 milioni al 31-dic-2020)
- **Raccolta Netta:** Euro 81,4 milioni (Euro 30,6 milioni al 31-dic-2020)

2. Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di portare a nuovo esercizio il risultato negativo di Euro 196.172.

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 e ha preso atto dell'informativa concernente i sistemi e le prassi di remunerazione per l'anno 2021.

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 5 il numero di componenti che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

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

Si comunica, inoltre, la nomina del dott. Luigi Gaffuri nella qualità di consigliere indipendente, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto. Al riguardo, si precisa anche che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Euronext Growth Advisor ha espresso preventivamente la sua valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione dell'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione risulta, pertanto, così composto:

- Saverio Scelzo – Presidente
- Luigi Gaffuri – Amministratore indipendente
- Massimo Rizzi – Consigliere
- Giuseppe Rubolino – Consigliere
- Gianluca Scelzo – 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. Luigi Gaffuri, 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.

In seduta straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento

L'Assemblea dei Soci, riunitasi anche in sede straordinaria, ha deliberato, inoltre, anche di attribuire al Consiglio di Amministrazione apposita 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.

La delega, nei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

L'esecuzione, totale o parziale, della delega è destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.

2. Modifica dello Statuto

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha deliberato anche di approvare la modifica dello statuto sociale proposta dagli amministratori, per adeguarlo ad alcune recenti novità normative e recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

In particolare, è stato approvato di modificare l'art.8 (Trasferimento delle azioni), l'art.9 (Recesso), l'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), l'art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni sociali), l'art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), l'art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), l'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e l'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

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 altri due uffici secondari a Milano e Roma.

Copernico SIM S.p.A. Via Cavour, 20 33100 Udine Direttore Generale e Investor Relator: dott. Lorenzo Sacchi E-mail: ir@copernicosim.com ; Tel. +39 0432 229835	
Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets Ltd Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 89684111	Specialist Banca Finnat Euramerica SpA Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Tel. +39 06 699331