



## **Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022"**

L'Assemblea dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022", codice ISIN IT0005379372 (i "Warrant") di Copernico SIM S.p.A. è convocata il giorno 7 ottobre 2022, in prima convocazione, alle ore 10:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in Piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 ottobre 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022 con riferimento alla denominazione, ai periodi di esercizio ed al termine di scadenza; 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.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 696.494 Warrant. Ciascun Warrant dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022".

Sempre alla data del presente avviso la Società possiede n. 53.500 azioni proprie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Possono intervenire all'Assemblea dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" i titolari di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" 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 dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" 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 detta Assemblea in prima convocazione - ossia entro il 4 ottobre 2022, attestante la titolarità dei Warrant 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 dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" in prima convocazione (ossia il 28 settembre 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 dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" si svolge con la partecipazione fisica da parte dei portatori di Warrant. Ogni portatore di Warrant che abbia il diritto a intervenire nell'Assemblea dei portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" 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.com](http://www.copernicosim.com), 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](mailto:affari.societari@copernicosim.com) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [copernicosim@legalmail.it](mailto: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.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Udine, Via Cavour, 20, e saranno 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.

I portatori di "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com), sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul quotidiano Corriere della Sera del 22 settembre 2022.

Udine, 22 settembre 2022

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Dott. Saverio Scelzo**

---

*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.**

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

Via Cavour, 20 – 33100 Udine – Tel 0432.229835 – Fax 0432.200686 – E-mail: [info@copernicosim.com](mailto:info@copernicosim.com) – PEC: [copernicosim@legalmail.it](mailto:copernicosim@legalmail.it) Sito: [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) – C.F./P. IVA/Reg. Impr. Udine n. 02104510306 – R.E.A. 236112 – Cap. Soc. € 1.950.000 i.v. – Iscritta con delibera Consob n. 12343 del 26/01/2000 all'albo delle SIM – Aderente al Fondo Naz. Di Garanzia – Codice Univoco: T04ZHR3



**Euronext Growth Advisor**  
EnVent Capital Markets Ltd  
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,  
E-mail: [mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk](mailto:mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk)  
Tel. +39 06 89684111

**Specialist**  
Banca Finnat Euramerica SpA  
Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma  
Tel. +39 06 699331