



## **Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 12:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2023, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea 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.it](http://www.copernicosim.it), 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.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per l'intervento e il voto in Assemblea, la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale il cui testo è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.copernicosim.it](http://www.copernicosim.it), Sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda.

Udine, 12 aprile 2024

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**dott. Saverio Scelzo**