

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020, NOMINA IL CONSIGLIERE INDIPENDENTE E CONFERISCE L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A DELOITTE&TOUCHE SPA

Udine, 6 maggio 2021

L'Assemblea dei Soci di Copernico SIM S.p.A., società quotata su AIM Italia, riunitasi in data odierna, in seduta ordinaria e straordinaria, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

In sede ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

- **Commissioni attive:** Euro 7 milioni (Euro 6,5 milioni al 31-dic-2019)
- **Margine di intermediazione:** Euro 2,9 milioni (Euro 2,7 milioni al 31-dic-2019)
- **Risultato d'esercizio:** Euro -0,24 milioni (Euro 0,041 milioni al 31-dic-2019)
- **Patrimonio netto:** Euro 4,5 milioni (Euro 4,3 milioni al 31-dic-2019)
- **Numero di consulenti:** 84 (85 al 31-dic-2019)
- **Asset Under Management (AUM):** Euro 605 milioni (Euro 561 milioni al 31-dic-2019)
- **Raccolta Netta:** Euro 30,6 milioni (Euro 18,6 milioni al 31-dic-2019)

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea dei Soci di Copernico SIM S.p.A., ha deliberato di portare a nuovo esercizio il risultato negativo di Euro 240.292.

2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa

L'Assemblea dei Soci di Copernico SIM S.p.A. 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 2020.

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.

3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto.

L'Assemblea dei Soci di Copernico SIM S.p.A. ha deliberato la nomina del dott. Luigi Gaffuri, in qualità di consigliere di amministrazione indipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto, sulla base dell'unica lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Come previamente comunicato, con delibera del 21 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione, aveva nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, il dott. Luigi Gaffuri, quale nuovo membro indipendente dell'organo amministrativo, in sostituzione di un amministratore dimissionario.

Il curriculum vitae dell'amministratore è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.copernicosim.com.

Si precisa, inoltre, che la conferma nella carica di consigliere indipendente del dott. Luigi Gaffuri è stata valutata positivamente dal Nominated Adviser della Società, EnVent Capital Markets Ltd, come previsto dall'art.6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, approvato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato con Avviso di Borsa Italiana n. 17857 del 6 luglio 2020.

4. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Come indicato nel documento di ammissione, al momento della quotazione delle azioni della Società sull'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e come si rileva dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la Società detiene n. 55.500 azioni proprie,, pari al 2,85% circa del capitale sociale.

L'Assemblea degli Azionisti, in data odierna, accogliendo la proposta formulata dagli amministratori, ha deliberato in merito alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie dota la Società di uno strumento flessibile e funzionale al perseguimento di finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, che potrà consentire alla Società:

- di dotarsi della provvista necessaria per il pagamento nell'ambito di operazioni societarie e/o finanziarie di natura straordinaria, al fine di utilizzare le azioni proprie in portafoglio come mezzo di pagamento (o eventualmente di garanzia) in operazioni di natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni e cessioni, ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, e/o nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società;

▪ di disporre delle azioni proprie in relazione a piani di compensi e di incentivazione a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, a fini di fidelizzazione e premialità sugli obiettivi raggiunti, in linea e conformemente con quanto stabilito dalla Policy in materia di remunerazione e incentivazione, oggetto di deliberazione assembleare.

L'autorizzazione deliberata comprende la facoltà del Consiglio di Amministrazione e, per esso, ad uno più amministratori a ciò delegati, di disporre delle azioni proprie in portafoglio, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali.

Le operazioni di disposizione di azioni proprie saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse ove applicabili.

5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso.

L'incarico di revisione legale dei conti, conferito a Ria Grant Thornton S.p.A. nominata dall'Assemblea ordinaria in data 2 maggio 2012, è giunto alla sua scadenza naturale con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di conferire a Deloitte & Touche Spa l'incarico per la revisione contabile del bilancio di esercizio di Copernico SIM S.p.A. relativo agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

In sede straordinaria

1. Modifiche dello Statuto

L'Assemblea dei Soci, riunitasi anche in sede straordinaria, ha deliberato di approvare la modifica dello statuto sociale, come proposto dagli amministratori, per adeguarlo ad alcune recenti novità normative e recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n.17857 del 6 luglio 2020.

In particolare, è stato approvato di modificare l'art.10 (Offerte pubbliche di acquisto), l'art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), l'art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), l'art. 13 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 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 AIM.

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
E-mail: ir@copernicosim.com;
Tel. 0432 229835

Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,
E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel. +39 06 89684111

Specialist

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