



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico Sim S.p.A. delibera di convocare l'Assemblea degli azionisti in seduta ordinaria per deliberare in merito all'approvazione di un piano di stock grant e per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Il Consiglio convoca l'Assemblea degli azionisti anche in seduta straordinaria per deliberare in merito ad una proposta di conferimento di delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma I, c.c. a servizio del piano di stock grant e per deliberare in merito alle modifiche del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022

Udine, 20 settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, per il giorno 7 ottobre 2022, e, in seconda convocazione, per il giorno 10 ottobre 2022.

In seduta ordinaria, l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito:

- ad una proposta di approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Copernico SIM S.p.A. ai destinatari del piano;
- ad una proposta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

In seduta straordinaria, l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito:

- ad una proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi, in tutto o in parte, in alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1 del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente;
- ad una proposta di 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 e conseguente modifica della delibera dell'assemblea straordinaria di Copernico SIM S.p.A. del 21 giugno 2019; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Piano di Stock Grant 2022-2027

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato le Linee Guida del Piano di Stock Grant denominato “Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027” in favore di dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori, consiglieri di amministrazione, consulenti finanziari di Copernico SIM S.p.A. e/o di eventuali società controllate, da sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti prevista in data 7 ottobre 2022.

In considerazione dei progetti di crescita della Società e dell’opportunità di incentivare e fidelizzare le risorse nella stessa operanti, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di adottare un Piano di Stock Grant al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- (i) coinvolgere ed incentivare i Beneficiari la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi della Società;
- (ii) attrarre risorse qualificate, fidelizzare e incentivare le risorse umane ritenute rilevanti per la Società, creando al contempo un valido strumento di *retention* e di *attraction*;
- (iii) condividere ed allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli della Società e degli azionisti nel medio-lungo periodo, riconoscendo alla forza lavoro ed al *management* il contributo dato nell’incremento di valore della Società;
- (iv) indirizzare la forza lavoro ed il *management* verso decisioni che perseguano la creazione di valore per le Società, il Gruppo ed i relativi stakeholders nel medio-lungo termine e contribuire alla crescita di valore sostenibile in un’ottica compatibile con le strategie di sviluppo delle attività della Società.

Il Piano di Stock Grant prevede l’assegnazione di massime complessive n. 500.000 azioni della Società derivanti dall’esercizio delle delega ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c. e/o da azioni proprie già detenute in portafoglio o che saranno oggetto di acquisto o disposizione.

Il Piano di Stock Grant sarà attuato mediante attribuzione a titolo gratuito dei diritti di ricevere azioni rivenienti, in considerazione della tipologia di Beneficiari di volta in volta interessata – ossia, dipendenti e categorie assimilate o altre categorie:

- dall’esercizio della delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi, in tutto o in parte, in alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1 del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l’emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, la cui proposta è sottoposta all’approvazione dell’odierna Assemblea, in parte straordinaria;
- dalla disposizione di azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società - alla data della presente relazione, la Società detiene n. 53.500 azioni proprie;
- dall’acquisto e disposizione di azioni proprie di cui la Società potrà disporre in esecuzione dell’autorizzazione la cui proposta è sottoposta all’approvazione dell’odierna Assemblea, in parte ordinaria.

Il Piano di Stock Grant scadrà il 31 dicembre 2027.

Le azioni assegnate ai sensi del Piano di Stock Grant – sia se rivenienti dal predetto aumento gratuito del capitale sociale della Società, sia se “azioni proprie” - saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità con durata fino a massimi 36 mesi dalla data di assegnazione, come di volta in volta deliberato dall’organo amministrativo in sede di attribuzione dei diritti.

Il numero massimo di azioni a servizio del Piano di Stock Grant (pari a massime n. 500.000) corrisponderà ad una percentuale pari al 20,41% del capitale sociale esistente assumendo l'integrale emissione delle azioni oggetto del Piano (senza pertanto tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale della Società successive alla data della presente Relazione Illustrativa e diverse dall'esercizio integrale della delega oggetto della presente Relazione Illustrativa stessa); tale percentuale deve dunque considerarsi quale percentuale diluitiva massima derivante dall'esercizio della delega oggetto della presente Relazione Illustrativa e/o della delega conferita con delibera in data 4 maggio 2022, la quale prevede che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future. La decisione di esercitare l'una e/o l'altra delega e/o di assegnare azioni proprie nei limiti sopra indicati, sarà di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fermo restando che il numero complessivo massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Società non supererà 500.000 azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito e la responsabilità di gestire l'attuazione del Piano di Stock Grant.

Ulteriori informazioni saranno contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale www.copernicosim.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Proposta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 7 ottobre 2022, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto è finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno strumento flessibile e funzionale per le seguenti finalità:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di *stock option* e di *stock grant*) al fine di agevolare la crescita della Società e il consolidamento e l'ingresso di figure qualificate ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;
- (iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei

fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale,

(v) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite dall'organo amministrativo (ovvero dal soggetto a ciò delegato) per una o più delle finalità sopra indicate, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sarebbe richiesta all'Assemblea nei limiti di seguito indicati:

(i) si propone di fissare in Euro 310.750 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo n. 56.500 azioni proprie (pari al 2,9% del capitale sociale alla data della presente Relazione Illustrativa) che, sommate alle n. 53.500 azioni proprie già detenute dalla Società alla data della presente Relazione Illustrativa, saranno pari a n. 110.000 azioni proprie, pari al 5,64% del capitale sociale esistente alla data della presente Relazione Illustrativa ed al 4,49% del capitale sociale esistente assumendo l'integrale emissione delle massime 500.000 azioni oggetto delle deleghe conferite all'organo amministrativo;

(ii) per la durata di 18 mesi a far tempo dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;

(iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Prassi Ammessa.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati anche gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Ulteriori informazioni saranno contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale www.copernicosim.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Proposta di aumento di capitale

Al fine di assicurare una sufficiente provvista di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente della Società e delle società da questa controllate che siano beneficiari del Piano nel caso in cui siano raggiunti gli obiettivi di performance, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti, convocata in seduta straordinaria, di procedere al conferimento di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant.



Tale delega viene conferita quale alternativa, in tutto o in parte, alla delega conferita con delibera in data 4 maggio 2022, la quale prevede che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future.

In particolare, il numero massimo di azioni che potrà essere emesso a fronte dell'esercizio della delega conferita in data 4 maggio 2022 e della delega di cui si chiede il conferimento in assemblea sarà pari a complessive massime n. 500.000 azioni e corrisponderà ad una percentuale complessiva massima pari al 20,41% del capitale sociale esistente assumendo l'integrale emissione delle azioni oggetto del Piano (senza pertanto tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale della Società successive alla data della presente Relazione Illustrativa e diverse dall'esercizio integrale della delega oggetto della presente Relazione Illustrativa stessa). La decisione di esercitare l'una e/o l'altra delega e/o di assegnare azioni proprie nei limiti sopra indicati, sarà di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fermo restando che il numero complessivo massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Società non supererà 500.000 azioni.

I piani di remunerazione basati su azioni, secondo le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, costituiscono un efficace strumento di attrazione, incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave per mantenere elevate e migliorare le performance e contribuire ad aumentare la crescita e il successo delle Società.

L'aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c. avverrà mediante utilizzo di parte corrispondente di una riserva disponibile di utili, da destinarsi a servizio del Piano di Stock Grant, quale risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

Al Consiglio di Amministrazione sarà altresì attribuita la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

Le azioni oggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e saranno assegnate ai Beneficiari del Piano di Stock Grant appartenenti ad idonea categoria, subordinatamente al raggiungimento degli eventuali obiettivi di performance della Società e/o individuali e al mantenimento del rapporto di lavoro subordinato con Copernico SIM S.p.A. o altra eventuale controllata.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione potrà altresì utilizzare azioni proprie detenute nel portafoglio titoli al fine di dare attuazione al predetto Piano di Stock Grant.

In conseguenza della proposta di delibera, si rende inoltre necessario modificare ed integrare l'articolo 6 dello Statuto sociale.

Proposta di modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Portatori dei Warrant ed all'Assemblea degli azionisti della Società la modifica del Regolamento dei Warrant e, nello specifico, di modificare il termine di scadenza aggiungendo tre ulteriori periodi di esercizio.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto di modificare la denominazione in Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025.



Si precisa che rimarrà invariato il rapporto di esercizio di n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio.

Si evidenzia inoltre che il prezzo di esercizio, pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato del 10%), sarà lo stesso per ciascun periodo aggiuntivo in quanto costante e volto a garantire parità di trattamento tra tutti i soggetti che ancora detengono warrant.

Si evidenzia che le modifiche appena descritte sono finalizzate a (i) consentire agli attuali titolari dei Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, all'interno di un orizzonte temporale di lungo termine, prolungato di tre anni rispetto al termine di scadenza inizialmente previsto; (ii) fornire agli Azionisti della Società uno strumento finanziario che potrà continuare a trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su Euronext Growth Milan.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.copernicosim.com alla sezione Investor Relations/Informazione per gli azionisti/Assemblee e, nei termini previsti dalla normativa vigente.

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.

Direttore Generale e Investor Relations:

Dott. Lorenzo Sacchi

via Cavour, 20 - 33100 - Udine

E-mail: ir@copernicosim.com;

Tel. 0432 229835

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,

E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 89684111

Specialist

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma

Tel. +39 06 699331