



## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 13 dicembre 2024 alle ore 15:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in Piazza XX Settembre nr. 24 in prima convocazione e, occorrendo, in data 14 dicembre 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 7 (Patrimoni destinati), 8 (Trasferimento delle azioni), 9 (Recesso), 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 22 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 24 (Competenza e poteri dell'organo amministrativo), 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo); introduzione del nuovo art. 20-bis (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 4 dicembre 2024), esercizio del voto e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com), sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee". Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com), sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e con le altre modalità previste dalla legge.

Udine, 26 novembre 2024

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**dott. Saverio Scelzo**