



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI I.CO.P. S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT

L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2026, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan:
 - 2.1 Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 a n. 10 membri.
 - 2.2 Nomina di un amministratore indipendente.
 - 2.3 Determinazione del compenso del nuovo amministratore, previa integrazione dell'emolumento complessivo deliberato dall'assemblea del 7 aprile 2026 a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per il novennio 2026-2034 subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit sul mercato Euronext Milan, previa risoluzione dell'incarico in essere conferito alla medesima società di revisione. Determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione al compimento di un'operazione di "reverse take over" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, consistente nella promozione da parte della Società di un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2026, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello statuto sociale ("**Statuto**"), l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ed esclusivamente mediante**

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 31.888.850,00 e suddiviso in n. 31.888.850 azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società**, come consentito dall'art. 13 dello Statuto - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima e unica convocazione, ovvero il 17 luglio 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e unica convocazione (ossia entro il 23 luglio 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ha designato Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, www.icop.it, sezione "*Investor Relations/Documenti investitori*", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 24 luglio 2026) e avrà effetto per le sole proposte



in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (27 luglio 2026). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.icop.it, sezione "*Investor Relations/Documentsi investitori*", con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella email alessandrobruno.franzini@gmail.com.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 18 luglio 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Silvio Pellico, 2, Basiliano (UD) (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea ICOP Luglio 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC icop.ud00@infopec.cassaedile.it (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea ICOP Luglio 2026") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il 20 luglio 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Si segnala che le proposte relative alla nomina di un amministratore e alla determinazione del compenso del nuovo amministratore, di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, potranno essere presentate nei termini e con le modalità sopra indicate. Si precisa



che le proposte di nomina del nuovo consigliere dovranno essere accompagnate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni detenute alla data del deposito della candidatura; (ii) *curriculum vitae* del candidato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, ivi inclusa la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza.

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima e unica convocazione, nonché sul sito *internet* della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* della Società www.icop.it, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Silvio Pellico, 2, Basiliano (UD) (Rif. "Integrazione materie da trattare Assemblea ICOP Luglio 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC icop.ud00@infopec.cassaedile.it (oggetto: "Integrazione materie da trattare Assemblea ICOP Luglio 2026").

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 17 luglio 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo icop.ud00@infopec.cassaedile.it. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno entro il 23 luglio 2026 dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.



Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva *inter alia* delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.icop.it, sezione "*Documenti investitori*" dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Corriere della Sera".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

Basiliano, 13 luglio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vittorio Petrucco