

Comunicazione emessa da I.CO.P. Società Benefit S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE



OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PALINGEO S.P.A.

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Basiliano (UD), 19 dicembre 2025 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e obbligatoria ai sensi dell’articolo 12 dello statuto dell’Emittente (“**Offerta**”) promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (“**ICOP**” o “**Offerente**”) sulle azioni ordinarie (“**Azioni**”) di Palingeo S.p.A. (“**Emittente**” o “**Palingeo**”), al corrispettivo pari a Euro 6,61, ICOP rende noto che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione dell’Offerta (“**Periodo di Adesione**”). Si ricorda che in data 15 dicembre 2025 si è concluso il secondo periodo di esercizio dei “Warrant Palingeo 2024 - 2026” (codice ISIN IT0005575573) e che, pertanto, l’Offerta ha ad oggetto massime n. 2.994.606 Azioni.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato dall’Offerente.

Sulla base dei risultati comunicati da BPER Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all’Offerta n. 2.536.581 Azioni, rappresentative di circa il 34,89% del capitale sociale dell’Emittente e di circa l’84,70% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 16.766.800,41.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, a esito dell’Offerta, l’Offerente, congiuntamente alle azioni acquistate al di fuori dell’Offerta fino alla data odierna, **verrà a detenere complessive n. 7.037.481 Azioni, pari a circa il 96,81% del capitale sociale dell'Emittente.**

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall’Offerente secondo le tempistiche indicate nel Documento di Offerta, saranno resi noti i risultati definitivi dell’Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del trasferimento della proprietà di tali Azioni a favore dell’Offerente, avverrà in data 2 gennaio 2026.

In considerazione di quanto precede, l’Offerente rende noto che risultano verificati i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto, con riferimento alle rimanenti n. 232.125 Azioni dell’Emittente, pari al 3,19% del capitale sociale dell’Emittente (“**Azioni Residue**”) e che, pertanto, non avrà luogo la Riapertura dei Termini.

Comunicazione emessa da I.CO.P. Società Benefit S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

A seguito della conferma di tali risultati, come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF, come richiamato dall'art. 13 dello Statuto, dando corso ad un'unica procedura ("**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Nel contesto della Procedura Congiunta, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 6,61.

Ulteriori informazioni in merito alla Procedura Congiunta verranno rese note nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta.

A seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, disporrà, ai sensi della "Parte Seconda - Linee Guida" dell'articolo 41 del Regolamento Euronext Growth Milan, il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

*L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio negli Altri Paesi).

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Comunicazione emessa da I.CO.P. Società Benefit S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco, ICOP è una società di ingegneria del sottosuolo attiva in ambito nazionale ed internazionale nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime. Prima società benefit nel settore, ICOP opera negli Stati Uniti attraverso la controllata AGH e direttamente nei principali mercati europei supportando attori privati e pubblici – con un’attenzione ai rapporti consolidati – in progetti a elevato contenuto ingegneristico legati allo sviluppo di infrastrutture critiche (metropolitane di Parigi, Copenaghen, etc.) e nel rafforzamento delle reti di trasporto energetico e idrico (gasdotti, acquedotti). Il gruppo è basato a Basiliano (UD) e impiega oltre 1.000 persone nel mondo.

Contatti

I.CO.P S.p.A. Società Benefit – Investor relations

Giacomo Petrucco

E-mail: giacomo.petrucchio@icop.it

mob: +39 348 7820927

Alantra – Euronext Growth Advisor

E-mail: ega@alantra.com

mob: +39 3346267242

Barabino & Partners – Media relations

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Francesco Faenza

E-mail: f.faenza@barabino.it

mob: +39 345 8316045