

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.

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO LA CONSOB

Basiliano (Udine), 22 settembre 2025 – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il **“TUF”**), nonché dell’articolo 37-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**“CONSOB”**) con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **“Regolamento Emittenti”**), **ICOP S.p.A. Società Benefit** (**“ICOP”** o **“Offerente”**), comunica di aver depositato in data odierna presso la CONSOB il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, e obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 dello statuto dell’Emittente (l’**“Offerta”**) promossa dall’Offerente, avente ad oggetto massime n. 3.316.825 azioni ordinarie (le **“Azioni”**) di Palingeo S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“Palingeo”**), società con azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (l’**“EGM”**), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**).

Si ricorda che agli aderenti all’Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo pari a Euro 6,00 per ciascuna Azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta (il **“Corrispettivo”**).

In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 6,00 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell’Offerta, è pari a Euro 19.900.950,00 (l’**“Esborso Massimo”**). Si precisa che, anche al fine del computo dell’Esborso Massimo, le Azioni oggetto dell’Offerta corrispondono: (i) per n. 2.632.670 Azioni, alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione e non possedute dall’Offerente; nonché (ii) per massime n. 684.155 Azioni, alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente che potrebbero essere emesse a esito dell’esercizio dei **“Warrant Palingeo 2024-2026”** (al netto dei n. 2.992.500 di titolarità di F.L.S. Holding S.r.l., che la stessa si è impegnata a non esercitare).

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF. L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni esclusivamente su EGM, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni Palingeo.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF, e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito *internet* dell’Offerente (www.icop.it), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.

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

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.

ICOP

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.

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

Contatti

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

Giacomo Petrucco

E-mail: giacomo.petrucco@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