

Estratto dell'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.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 luglio 2026); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea **esclusivamente tramite il rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la procedura per richiedere l'integrazione delle materie da trattare; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.icop.it (sezione "Documenti investitori") e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.icop.it, sezione "Documenti investitori", e con le altre modalità previste dalla legge.

Basiliano, 13 luglio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Petrucco