IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

THIS DOCUMENT MUST NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED, OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE SUCH DISCLOSURE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS IN THAT JURISDICTION.

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA ICOP S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Basiliano (Udine), 12 ottobre 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Trevi**"), il Consiglio di Amministrazione di ICOP S.p.A. Società Benefit ("**ICOP**", l'"**Offerente**" o la "**Società**") ha deliberato in data odierna di convocare, per il giorno 13 novembre 2026, in unica convocazione, l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società, al fine di deliberare in merito all'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, da eseguirsi in una o più volte e anche in più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento in natura, per un importo nominale massimo di euro 8.721.903, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 11.804.079 nuove azioni ordinarie ICOP, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, in quanto funzionale a soddisfare l'Offerta, e correlata modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale ("**Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta**").

Si ricorda che il corrispettivo unitario dell'Offerta, alla data odierna e alla luce del rilancio effettuato in data 25 settembre 2026, è pari a n. 0,165 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione per ciascuna Azione Trevi portata in adesione all'Offerta ("**Rilancio**"). In tale contesto, si propone agli azionisti di approvare l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione di definire il numero puntuale di azioni da emettere alla luce del rapporto di scambio che sarà di volta in volta definito dallo stesso. A tal riguardo, si precisa che alla luce del corrispettivo definito all'esito del Rilancio il numero massimo di azioni da emettere è pari a n. 10.820.406 azioni ICOP di nuova emissione.

In tale contesto, si precisa che al fine di assicurare il coordinamento tra l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta proposto e quello di cui alla delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 luglio 2026 ("**Delega**"), come successivamente esercitata dal Consiglio di Amministrazione, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2438 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato che le nuove azioni a servizio dell'Offerta saranno emesse sulla base della delibera di aumento del capitale sociale sottoposta all'approvazione della convocanda Assemblea.

Le nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta saranno riservate in sottoscrizione ai titolari di azioni Trevi portate in adesione all'Offerta, sulla base del rapporto di scambio di volta in volta applicabile, e il relativo numero sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti massimi che saranno approvati dall'Assemblea. La proposta di approvare in sede assembleare l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta è volta ad assicurare certezza esecutiva dell'aumento in tempi coerenti con

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.

Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.

le scadenze dell'Offerta alla luce del fatto che, in caso delibera di aumento di capitale assunta in esecuzione della delega, l'esecuzione del conferimento deve essere condizionato alla mancata richiesta, da parte di soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario di cui all'art. 2343 del Codice Civile, entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera consiliare di aumento del capitale sociale.

In tale contesto si segnala che Cifre S.r.l., in qualità di azionista di controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF in quanto titolare del 78,4% del capitale sociale di ICOP, in data odierna ha comunicato al Consiglio di Amministrazione il proprio impegno irrevocabile a votare in favore della proposta di Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla restante documentazione relativa alla proposta all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile, anche sul sito internet di ICOP (www.icop.it), sezione *Investor Relations*.

Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di ICOP ha altresì approvato, all'unanimità, il Regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle assemblee ai sensi dell'art. 125 *bis*.1 del TUF, disponibile sul sito *internet* di ICOP (www.icop.it), sezione *Investor Relations*.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.icop.it nella sezione Investor Relations – OPS e su https://www.emarketstorage.it/it. Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento di Offerta e al Prospetto Informativo consultabili anche sul sito internet di ICOP (www.icop.it). ICOP procederà, nei termini previsti dalla normativa applicabile, alla pubblicazione di un apposito supplemento al Prospetto Informativo.

***

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 e 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 ha sede a Basiliano (UD) e impiega oltre 1.100 persone nel mondo.

***

Contatti

ICOP S.p.A. Società Benefit – Investor relations
Giacomo Petrucco
E-mail: giacomo.petrucco@icop.it
mob: +39 348 7820927

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.

Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.

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

***

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. Qualora un soggetto violi una qualsiasi delle limitazioni sopra indicate, l'Offerente non ne risponderà in alcun modo. I contenuti della presente comunicazione hanno carattere meramente informativo e non definitivo e non costituiscono in alcun caso una forma di consulenza in materia di investimenti. Le informazioni in essa riportate non sono state oggetto di verifica autonoma. Non viene rilasciata alcuna dichiarazione o garanzia, né espressa né implicita, circa l'equità, l'accuratezza, la completezza, la correttezza o l'affidabilità di quanto qui riportato, e su tali informazioni non dovrebbe farsi alcun affidamento. L'Offerente, i suoi rappresentanti e i suoi azionisti di controllo, diretti o indiretti, non assumono alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo (ivi inclusa quella per negligenza), con riferimento a tali informazioni, ai danni che possano derivare dal loro utilizzo, o comunque in relazione alla presente comunicazione.*

Accedendo alla presente comunicazione, si accetta di essere vincolati dalle limitazioni di cui sopra.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.

Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.