

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Sede legale in Basiliano (UD), Via Silvio Pellico, n. 2, 33031

Capitale sociale Euro 30.050.250,00 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone -Udine 00298880303

n. R.E.A. UD – 131947

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2025, il giorno 30 aprile, alle ore 15:00 si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ("**Società**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e dalla relazione d'impatto 2024. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vittorio Petrucco, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 15:00 è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della Società, sul sito internet di Borsa italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 13 dello Statuto sociale, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in Assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 18 azionisti rappresentanti numero 27.975.867 azioni ordinarie, corrispondenti al 93,097% delle azioni ordinarie.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il dott. Paolo Copetti, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema

multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Piero Petrucco;
 - Francesco Petrucco;
 - Giacomo Petrucco;
 - Enrico Castaldi;
 - Paolo Copetti;
 - Luciano Bezzo;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Guido Giaccaja, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Carlo Luigi Molaro, Sindaco effettivo;
 - Andrea Foschia, Sindaco effettivo.
- il capitale sociale è pari a Euro 30.050.250,00 e suddiviso in n. 27.634.709 azioni ordinarie e da n. 2.415.541 azioni speciali *price adjustment shares*;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	N. Azioni	Numero PAS	Percentuale indicativa della partecipazione
Cifre S.r.l.	21.739.864	2.415.541	80,38%

- ai sensi dell'art. 2341-ter, cod. civ., in data 18 luglio 2024, la Società ha ricevuto comunicazione della stipula, in pari data, di un patto parasociale tra gli azionisti Cifre S.r.l. e Friulia S.p.A., proprietari rispettivamente di una partecipazione corrispondente all'80,38% e al 2,81% del capitale sociale, per un totale dell'83,19% del capitale sociale, che, *inter alia*, disciplina la *governance* della Società e prevede opzioni reciproche di vendita e di acquisto della partecipazione detenuta da Friulia S.p.A. e impegni di intrasferibilità;
- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti), e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e dalla relazione d'impatto 2024. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione d'impatto 2024 sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale, contenente un giudizio senza rilievi depositato presso la sede sociale.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una utile di esercizio pari a Euro 16.178.966.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché tenendo conto della relazione annuale di impatto 2024 allegata al bilancio di esercizio

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 18 azionisti rappresentanti numero 27.975.867 azioni corrispondenti al 93,097% delle azioni emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 27.975.867 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, approvato all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile pari a Euro 16.178.966.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile di Euro 16.178.966 come segue:

- Euro 808.948,30 a riserva legale;
- dividendo pari ad Euro 0,07 per ogni azione, corrispondenti ad un valore complessivo di Euro 2.103.517,50 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 30.050.250, che includono le n. 27.624.709 azioni ordinarie e le n. 2.415.541 *price adjustment shares*);
- Euro 13.266.500,20 a riserva utili a nuovo.

Il dividendo andrà in pagamento a partire dal 7 maggio 2025 (c.d. payment date), con data stacco cedola il 5 maggio 2025 (c.d. ex-date). In tal caso avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti della Società al termine della giornata contabile del 6 maggio 2025 (c.d. record date).

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. di destinare l'utile pari a Euro 16.178.966 come segue:

- Euro 808.948,30 a riserva legale;
- dividendo pari ad Euro 0,07 per ogni azione, corrispondenti ad un valore complessivo di Euro 2.103.517,50 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 30.050.250, che includono le n. 27.624.709 azioni ordinarie e le n. 2.415.541 *price adjustment shares*);
- Euro 13.266.500,20 a riserva utili a nuovo;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 18 azionisti rappresentanti numero 27.975.867 azioni corrispondenti al 93,097% delle azioni in circolazione.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 27.975.867 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di destinazione dell'utile approvata all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta ordinaria alle ore 15:15.

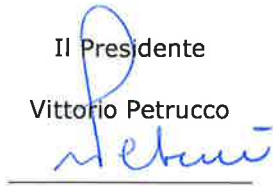
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Basiliano, 30 aprile 2025

Il Presidente

Vittorio Petrucco



Il Segretario

Paolo Copetti

