

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

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

Capitale sociale Euro 31.888.850,00 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 2026, il giorno 28 luglio, 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

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

[omissis]

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, indetta per il giorno 28 luglio 2026 alle ore 15:00, in prima e unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 13 luglio 2026;
- la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 13.2 dello statuto sociale, ha previsto che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare dall'avv. Alessandro Franzini, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- 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; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e il Rappresentante Designato, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- la Società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- a cura del personale da me 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 dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, pari al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

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 della parte ordinaria, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea in sede ordinaria.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione in sede ordinaria 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 negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data odierna, non detiene in portafoglio azioni proprie;
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art.12.5 dello Statuto sociale;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Piero Petrucco (Amministratore Delegato);
 - Francesco Petrucco;
 - Giacomo Petrucco;
 - Luca Fontana;
 - Paolo Copetti;
 - Enrico Castaldi;
 - Davide Epicoco;
 - Lucia Calvosa.

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe 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; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e il Rappresentante Designato, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- la Società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- a cura del personale da me 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 dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, pari al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

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 della parte ordinaria, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea in sede ordinaria.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione in sede ordinaria 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 negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data odierna, non detiene in portafoglio azioni proprie;
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art.12.5 dello Statuto sociale;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Piero Petrucco (Amministratore Delegato);
 - Francesco Petrucco;
 - Giacomo Petrucco;
 - Luca Fontana;
 - Paolo Copetti;
 - Enrico Castaldi;
 - Davide Epicoco;
 - Lucia Calvosa.

- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti:
 - Guido Maria Giaccaja, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Maria Cristina Landro, Sindaco effettivo;
 È assente giustificato il sindaco effettivo Carlo Luigi Molaro.
- il capitale sociale è pari a Euro 31.888.850,00, ed è suddiviso in n. 31.888.850 azioni senza indicazione del valore nominale;
- 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");
- gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	N. Azioni	% sul capitale sociale
Cifre S.r.l.	25.000.000	78,40%
FLS Holding S.r.l.	1.728.000	5,42%

- ai sensi dell'art. 2341-*ter* del Codice Civile, il socio FLS Holding S.r.l. ha sottoscritto con la Società un accordo di *lock-up* relativo alla propria partecipazione in ICOP.

A questo punto, il Presidente:

- informa che Società non sono pervenute domande pre-assembleari ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto sociale;
- fa presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande; eventuali interventi saranno accettati 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 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);
- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, 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 di parte ordinaria, procede con la relativa trattazione.

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.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea l'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan ("**Operazione**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"). A seguito dell'avvio delle negoziazioni su Euronext Milan, le azioni ordinarie della Società saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**EGM**").

Il Presidente sottolinea come le principali motivazioni sottese al progetto di ammissione a quotazione su Euronext Milan siano sostanzialmente correlate alle dimensioni raggiunte a seguito dell'IPO su EGM, che ha portato a una capitalizzazione di oltre 900 milioni e alla circostanza che la Società, per effetto della quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato, potrà accedere ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all'EGM, che dovrebbe garantire una maggiore liquidità dei titoli ammessi alle negoziazioni e una maggiore visibilità alla Società.

In altri termini, il percorso di presenza sul mercato EGM ha efficacemente supportato la crescita della Società consentendole, al contempo, di acquisire piena familiarità con la disciplina applicabile alle società quotate; alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sussistano le condizioni per procedere al passaggio al mercato regolamentato.

Il perfezionamento del progetto di quotazione, precisa il Presidente, sarà subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni.

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, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1) *di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A., che prevede la contestuale revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie della Società, subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per il positivo perfezionamento del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi compresi tutti i poteri necessari per convenire, definire, modificare e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, ogni altro documento relativo all'operazione - ivi incluso il prospetto informativo -, negozio, contratto, atto, documento, certificato e dichiarazione comunque necessario, connesso o correlato all'operazione;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per rinunciare all'operazione qualora non dovessero sussistere le condizioni per il positivo perfezionamento della stessa nell'interesse della Società."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, corrispondenti al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie.

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. 28.679.043 azioni;
- contrari: n. 46.000 azioni;
- astenuti: n. 719.656 azioni.

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 cui al primo punto all'ordine del giorno, relativa all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni su EGM, approvata a maggioranza dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

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.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che l'Assemblea è chiamata a deliberare, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, in merito alla proposta di ampliare il numero dei componenti del Consiglio da 9 (nove) a 10 (dieci), mediante la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 2, del TUF, e la determinazione del compenso da riconoscere al nuovo amministratore.

2.1 Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 a n. 10 membri.

In merito al punto **2.1**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato in data 7 aprile 2026 fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, è composto da 9 (nove) componenti, di cui 1 (un) membro in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 2, del TUF.

Il Presidente rammenta poi che l'art. 17 dello statuto sociale che entrerà in vigore a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Milan — sottoposto all'approvazione della presente assemblea al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria — prevede

che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 11 (undici) componenti, secondo quanto deliberato dall'assemblea, e che un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge debba possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 2, del TUF.

Tanto premesso, il Presidente segnala che, dal momento in cui la Società sarà quotata su Euronext Milan ("EXM"), troveranno applicazione le disposizioni applicabili agli emittenti EXM in tema di, tra l'altro, composizione del Consiglio di Amministrazione. In particolare, si rammenta che l'art. 147-ter, comma 4, del TUF prevede che *"almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti dell'organo di controllo dall'articolo 148, comma 2, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria"*.

Pertanto, in ragione della prospettata operazione di quotazione delle azioni della Società su Euronext Milan e dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario ampliare il numero dei componenti del Consiglio da 9 (nove) a 10 (dieci), a fine di consentire la nomina di un ulteriore amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 2, del TUF.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e dello statuto che entrerà in vigore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan

Delibera

- 1) *di ampliare da 9 (nove) a 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan;*
- 2) *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, corrispondenti al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie.

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. 28.679.043 azioni;
- contrari: n. 46.000 azioni;
- astenuti: n. 719.656 azioni.

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 cui al punto 2.1, relativa all'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 9 a 10 membri, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, approvata a maggioranza dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

2.2 Nomina di un amministratore indipendente.

In merito al punto **2.2**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale candidato amministratore indipendente l'Ing. Maria Elena Cappello, la quale ha confermato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile per l'assunzione della carica; il tutto come risulta dalla dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e ha attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dal TUF, messa a disposizione dei soci in vista della presente Assemblea assieme al *curriculum vitae* del candidato.

Il Presidente precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non è stata applicata la procedura del voto di lista, come previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale, e che pertanto l'Assemblea procederà alla nomina del consigliere secondo le maggioranze previste dalla legge. L'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli altri amministratori, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Da ultimo, il Presidente evidenzia che non sono pervenute alla Società differenti proposte di nomina da parte dei soci.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e dello statuto che entrerà in vigore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan

Delibera

- 1) di nominare, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 2 del TUF, l'Ing. Maria Elena Cappello, nata a Milano, il 24 luglio 1968, C.F. CPPMLN68L64F205N, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;*
- 2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, corrispondenti al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie.

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. 28.722.144 azioni;
- contrari: n. 91.000 azioni;
- astenuti: n. 631.555 azioni.

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 cui al punto 2.2, relativa alla nomina, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 2 del TUF, dell'Ing. Maria Elena Cappello, nata a Milano, il 24 luglio 1968, C.F. CPPMLN68L64F205N, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, approvata a maggioranza dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

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.

In merito al punto **2.3**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di demandare allo stesso organo amministrativo la determinazione del compenso del nuovo consigliere, previa integrazione del compenso complessivo già attribuito dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di rideterminare il compenso complessivo attribuito all'organo amministrativo dall'assemblea del 7 aprile 2026, incrementandolo da Euro 700.000,00 annui lordi ad Euro 850.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'importo così rideterminato tra i suoi componenti — ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche — nonché la determinazione del compenso da riconoscere al nuovo amministratore nominato ai sensi del precedente punto 2.2, nel rispetto del limite deliberato dall'assemblea.

Il Presidente evidenzia che non sono pervenute alla Società differenti proposte di determinazione del compenso del nuovo amministratore da parte dei soci.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1) di integrare, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, l'attuale emolumento complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, pari ad Euro 700.000,00 (settecentomila/00), di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) annui lordi, e quindi di determinare, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra i suoi componenti, oltre al rimborso delle spese

sostenute per l'esercizio delle funzioni;

- 2) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso da riconoscere al nuovo consigliere Ing. Maria Elena Cappello, nel rispetto del limite approvato dall'assemblea dei soci;*
- 3) *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al punto 2.3 all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, corrispondenti al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie.

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. 28.670.292 azioni;
- contrari: n. 99.751 azioni;
- astenuti: n. 674.656 azioni.

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 cui al punto 2.3, relativa all'integrazione, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, dell'attuale emolumento complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, sino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, con conseguente rideterminazione del compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 850.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra i suoi componenti e la determinazione del compenso da riconoscere al nuovo consigliere Ing. Maria Elena Cappello, nel rispetto del limite approvato dall'assemblea dei soci, approvata a maggioranza dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

- 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.**

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che l'Assemblea è stata altresì convocata per il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PwC") per il novennio 2026-2034 ("**Nuovo Incarico**") subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni di ICOP sul mercato Euronext Milan, previa risoluzione dell'incarico in

essere conferito alla medesima società di revisione, nonché in merito alla determinazione del compenso da attribuire a PwC per l'intera durata del nuovo incarico.

Si ricorda che l'assemblea dei soci del 2 maggio 2024 di ICOP ha conferito a PwC l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2024-2026; tale incarico sarà oggetto di risoluzione consensuale alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di ICOP sul mercato Euronext Milan, in ragione dell'acquisizione da parte della Società dello status di "ente di interesse pubblico", rendendosi così necessario deliberare, previa risoluzione consensuale dell'incarico in essere, il conferimento del Nuovo Incarico.

La proposta di conferimento del Nuovo Incarico a PwC si inserisce quindi nel più ampio contesto dell'avvio da parte di ICOP del processo di ammissione delle azioni di quest'ultima sul mercato regolamentato Euronext Milan, sottoposto all'approvazione della presente Assemblea al primo punto all'ordine del giorno, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan ("**Operazione**").

Per effetto del perfezionamento dell'Operazione, infatti, ICOP assumerà lo status di "ente di interesse pubblico" ("**EIP**") ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 ("**Decreto**"). L'assunzione dello status di EIP comporta l'applicazione di alcune norme previste per i soli EIP in tema di: (a) durata novennale dell'incarico di revisione con obbligo di "cooling-off" pari a quattro anni (art. 17 del Decreto e art. 17 del Regolamento (UE) 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, di seguito "Regolamento (UE) 537/2014") e di (b) indipendenza del revisore (art. 17 del Decreto e art. 5, paragrafi 1 e 5, e art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 537/2014).

Il Presidente, rinviando per ulteriori informazioni alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, rammenta che il Collegio Sindacale di ICOP, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento del Nuovo Incarico a PwC, previa risoluzione consensuale dell'incarico triennale conferito dall'assemblea del 2 maggio 2024 alla medesima società di revisione, sulla base della proposta tecnica ed economica pervenuta da quest'ultima, messa a disposizione dei soci in vista della presente Assemblea.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, preso atto che l'incarico di revisione conferito in data 2 maggio 2024 sarà oggetto di risoluzione consensuale alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di ICOP sul mercato Euronext Milan, in ragione dell'acquisizione da parte della Società dello status di "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010

Delibera

- 1) di approvare, subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni di ICOP sul mercato Euronext Milan: (i) la risoluzione consensuale del mandato di revisione legale in essere, conferito in data 2 maggio 2024 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("**PwC**"), con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit sul mercato Euronext Milan; (ii) il conferimento a PwC di un nuovo incarico di revisione legale dei conti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit per il novennio 2026-2034 e, pertanto, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2034, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; il nuovo incarico comprende la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre per gli esercizi dal 2026 al 2034 e la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno per i medesimi esercizi; (iii) la determinazione del corrispettivo

complessivo spettante a PwC per l'intera durata del Nuovo Incarico in Euro 221.000 per ciascun esercizio di riferimento (oltre IVA e spese vive, gli ulteriori contributi e spese applicabili, nonché incremento ISTAT), secondo quanto previsto dall'offerta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. datata 6 luglio 2026 e sintetizzato nella proposta del Collegio Sindacale;

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al terzo punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, corrispondenti al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie.

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. 28.622.144 azioni;
- contrari: n. 191.000 azioni;
- astenuti: n. 631.555 azioni.

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 cui al terzo punto all'ordine del giorno, relativa a, subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni di ICOP sul mercato Euronext Milan: (i) la risoluzione consensuale del mandato di revisione legale in essere, conferito in data 2 maggio 2024 a PwC, con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Milan; (ii) il conferimento a PwC di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il novennio 2026-2034 e, pertanto, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2034, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; il nuovo incarico comprende la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre per gli esercizi dal 2026 al 2034 e la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno per i medesimi esercizi; (iii) la determinazione del corrispettivo complessivo spettante a PwC per l'intera durata del Nuovo Incarico in Euro 221.000 per ciascun esercizio di riferimento (oltre IVA e spese vive, gli ulteriori contributi e spese applicabili, nonché incremento ISTAT), secondo quanto previsto dall'offerta di PwC datata 6 luglio 2026 e sintetizzato nella proposta del Collegio Sindacale, approvata a maggioranza dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

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.**

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno e rammenta che l'Assemblea è stata altresì convocata per deliberare in merito all'esame e all'approvazione dell'offerta pubblica di scambio volontaria ("**Offerta**") promossa dalla Società in data 28 giugno 2026 ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Trevi**" o "**Emittente**"), ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'Offerta è finalizzata a conseguire l'integrazione strategica tra la Società e l'Emittente e, ricorrendone le condizioni, la revoca delle azioni ordinarie di Trevi dalla quotazione su Euronext Milan ("**Delisting**").

I termini e le condizioni dell'Offerta sono compiutamente descritti nella comunicazione diffusa dalla Società in data 28 giugno 2026 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Comunicazione 102**"), nonché nel documento di offerta che sarà redatto sulla base del modello 2A dell'Allegato 2 del Regolamento Emittenti CONSOB e messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa applicabile ("**Documento di Offerta**"), ai quali si rinvia per ogni ulteriore informazione.

Tanto premesso, il Presidente precisa che l'Offerta integra i presupposti di un'operazione di "reverse take over" di cui all'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Emittenti EGM"), nonché all'articolo 11 dello Statuto sociale di ICOP, in quanto almeno uno degli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti EGM – e, in particolare, gli indici di rilevanza dei ricavi e del totale attivo – risulta superiore al 100%.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, qualunque accordo o operazione che possa condurre a un reverse take over deve essere, tra l'altro, condizionato all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea. Sul punto il Presidente precisa che lo stesso Regolamento Emittenti EGM dispone che nel caso in cui oggetto dell'acquisizione sia un emittente con azioni quotate, troveranno applicazione soltanto i requisiti previsti dall'articolo 14, secondo capoverso, primo punto (approvazione assembleare) e secondo punto (contenuti minimi della comunicazione senza indugio al mercato dell'operazione).

Coerentemente con quanto precede, l'efficacia dell'Offerta è subordinata, tra le altre condizioni indicate nella Comunicazione 102, alla circostanza che, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo, l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società abbia approvato l'Offerta ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM e dell'articolo 11 dello Statuto sociale.

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, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 11 del vigente Statuto sociale, l'operazione di reverse take over consistente nella promozione da parte della Società di un'offerta pubblica di scambio volontaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., così come illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nella Comunicazione 102, e, per l'effetto, di autorizzare il compimento di ogni attività al riguardo;
- 2) di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti, tra cui quelli che fossero allo scopo opportuni o richiesti dalle competenti Autorità, nonché alla necessaria informativa al mercato e all'invio del comunicato stampa e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al quarto punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 45 azionisti, portatori di numero 29.444.699 azioni ordinarie, corrispondenti al 92,33% delle complessive n. 31.888.850 azioni ordinarie.

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. 28.679.043 azioni;
- contrari: n. 46.000 azioni;
- astenuti: n. 719.656 azioni.

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 cui al quarto punto all'ordine del giorno, relativa all'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 11 del vigente Statuto sociale, l'operazione di *reverse take over* consistente nella promozione da parte della Società di un'offerta pubblica di scambio volontaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., e, per l'effetto, di autorizzare il compimento di ogni attività al riguardo, approvata a maggioranza 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 15:25.

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;
- *sub* lettera "B" proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. N. 39/2010.

Basiliano, 28 luglio 2026

Il Presidente

Vittorio Petrucco

Il Segretario

Paolo Copetti