



ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 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 4 agosto 2025, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proposta di aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da sette a otto. Nomina di un nuovo amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per complessivi Euro 16.416.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.728.000 nuove azioni ordinarie, riservato a F.L.S. Holding s.r.l., da liberare mediante conferimento in natura di n. 2.736.000 azioni ordinarie Palingeo s.p.a. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. 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* (24 luglio 2025); (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, 19 luglio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Petrucco