



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
30 aprile 2025 – prima e unica convocazione

**I.CO.P. S.p.A. Società Benefit**

Via S. Pellico, 2  
33031 Basiliano  
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611  
Fax +39 0432 838681  
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 30.050.250 i.v.  
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303  
R.E.A. 131947 Udine





## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ("ICOP" o "Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 15:00 e per discutere e 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.



**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.**

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di ICOP al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2025, e per prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio nella medesima seduta.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto pari a Euro 16.178.966.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci, della Società di revisione e la relazione d'impatto 2024, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società [www.icop.it](http://www.icop.it) Sezione "Investor Relations/Ultimi bilanci e Rating", nei termini previsti dalla vigente normativa.

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**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."*



## 2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno, ricordiamo che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2025, evidenzia un utile netto pari a Euro 16.178.966.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, vi proponiamo 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 di ICOP al termine della giornata contabile del 6 maggio 2025 (c.d. *record date*).

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

### **Proposta di deliberazione:**

*"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 disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere 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 o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".

\*\*\*

Basiliano (UD), 31 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Vittorio Petrucco