Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ICOP S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

L'Assemblea degli Azionisti di ICOP S.p.A. Società Benefit ("**Società**") è convocata, in sede straordinaria e ordinaria, in unica convocazione per il giorno 13 novembre 2026, alle ore 8:45, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

1) Proposta di 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'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da ICOP S.p.A. Società Benefit, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Proposta di modifica dell'articolo 19.3 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

1) Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 31.888.850,00 e suddiviso in n. 31.888.850 azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità al regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 ottobre 2026 ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del D. Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.icop.it (sezione *Investor Relations*), l'intervento dei soci alla presente Assemblea è consentito unicamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso, ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata dei soggetti legittimati all'intervento, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno (5%) possono, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 20 ottobre 2026, chiedere che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico e senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro 3 giorni mediante integrazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società**, coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il 4 novembre 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente Avviso di Convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 10 novembre 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in Assemblea tramite Rappresentante Designato

La Società ha designato Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, www.icop.it, sezione *"Investor Relations/Assemblee"*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire l'11 novembre 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (12 novembre 2026). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.icop.it, sezione *"Investor Relations/Assemblee"*, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella *email alessandro.franzini@znr.it*.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 18 ottobre 2026, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 25 ottobre 2026, presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato.

La domanda di integrazione o le proposte di deliberazione dovranno pervenire entro i termini sopraindicati (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Silvio Pellico, 2, Basiliano (UD); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC icop.ud00@infopec.cassaedile.it. La domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, e da una relazione recante la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero quella relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni saranno rese note entro gli 8 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 23 ottobre 2026, e le eventuali proposte di deliberazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 30 ottobre 2026, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera (a norma di legge) su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 4 novembre 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo icop.ud00@infopec.cassaedile.it.

Le domande dovranno essere corredate dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Alle domande che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 9 novembre 2026 mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *internet*. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Documentazione assembleare

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva *inter alia* delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, il parere di congruità del prezzo di emissione reso dalla società di revisione ai sensi degli artt. 2441, comma 6, del Codice Civile e 158 del TUF, la relazione di stima dell'esperto indipendente redatta ai sensi ai sensi degli artt. 2440, comma 2, e 2343-*ter*, comma 2, lett. b), del Codice Civile, sarà messa a disposizione del pubblico,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.icop.it, sezione *"Investor Relations"*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage (www.emarketstorage.it).

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Milano Finanza".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

Basiliano, 14 ottobre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vittorio Petrucco