Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Barabino & Partners

Estratto dell'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.

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-bis.1 del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto alla presente Assemblea è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF, ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. È tuttavia consentito agli azionisti presentare proposte e porre domande secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni informazione riguardante il capitale sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea (record date 4 novembre 2026), l'intervento e il voto in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il diritto di presentare nuove proposte di deliberazione e di integrazione dell'ordine del giorno e il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, nonché 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 all'indirizzo https://www.icop.it/investor-relations/, sezione "Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage (www.emarketstorage.it).

Il regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.icop.it. La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni espresso dalla società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2441, comma 6 del Codice Civile e 158 del TUF, nonché la relazione di stima dell'esperto indipendente ai sensi degli articoli 2440, comma 2, del Codice Civile e 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede e sul sito internet della Società https://www.icop.it/, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage (www.emarketstorage.it).

Basiliano, 14 ottobre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Petrucco