Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ICOP S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

*(redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, cod. civ., dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, e in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 3 al medesimo Regolamento)*

***2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO***

**Assemblea Straordinaria degli Azionisti**

13 novembre 2026

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

**PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 19.3 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria anche per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 19.3 dello Statuto Sociale di ICOP, al fine di prevedere che, in caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione possa validamente costituirsi in forma totalitaria soltanto qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

La presente sezione della Relazione è redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti, in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti.

## 1. *Motivazioni della proposta di modifica*

L'attuale formulazione dell'articolo 19.3 dello Statuto Sociale prevede che, in caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione stabilite dall'articolo 19.2, il Consiglio di Amministrazione sia regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti. La clausola consente pertanto lo svolgimento di riunioni consiliari non regolarmente convocate anche in assenza di una parte degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ricondurre la costituzione dell'organo amministrativo in assenza delle formalità di convocazione all'ipotesi della riunione totalitaria in senso proprio, che richiede la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica, in quanto la presenza di tutti i consiglieri, compresi gli indipendenti e l'eventuale amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, TUF, assicura la tutela del diritto di ciascun amministratore di partecipare informato alle riunioni e consente il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza del Collegio Sindacale.

La modifica statutaria proposta non è idonea a pregiudicare la tempestività dell'azione del Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto Sociale, infatti, già prevede, all'articolo 19.2, la facoltà di convocare le riunioni consiliari con un preavviso ridotto a 24 (ventiquattro) ore nei casi di urgenza, nonché consente, ai sensi dell'articolo 19.7, la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione. Tali strumenti risultano idonei ad assicurare la regolare riunione dell'organo amministrativo, con la partecipazione di tutti i suoi componenti, anche nelle ipotesi in cui si renda necessario assumere deliberazioni in tempi ristretti.

## 2. *Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica*

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 19.3 dello Statuto Sociale nel testo vigente e nel testo proposto, con evidenza in carattere barrato delle parti eliminate e in carattere grassetto delle parti aggiunte. I restanti commi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale non sono oggetto di modifica.

| **Testo vigente**<br><br>**Art. 19 – Adunanze del Consiglio** | **Testo proposto**<br><br>**Art. 19 – Adunanze del Consiglio** |
|---|---|
| *[omissis]* | *[omissis]* |

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

| | |
|---|---|
| 19.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dal presente Statuto e non si siano opposti.<br><br>*[omissis]* | 19.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano ~~intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dal presente Statuto e non si siano opposti~~ **presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato**.<br><br>*[omissis]* |

La modifica acquisterà efficacia con l'iscrizione della deliberazione assembleare nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria proposta non integri alcuna delle fattispecie che, ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile o di altre disposizioni di legge, attribuiscono ai soci il diritto di recesso. Pertanto, agli azionisti che non concorreranno all'approvazione della deliberazione – in quanto assenti, astenuti o dissenzienti – non spetterà il diritto di recesso.

## 3. *Proposta di deliberazione all'Assemblea*

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ICOP S.p.A. Società Benefit,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

***DELIBERA***

1. *di modificare l'articolo 19.3 dello statuto sociale, come di seguito riformulato, fermi restando i restanti commi dell'articolo 19 dello statuto sociale:*

   "*19.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.*";

2. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresi l'iscrizione della stessa nel competente Registro delle Imprese e il deposito del testo aggiornato dello statuto sociale, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche dalle competenti Autorità."*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Vittorio Petrucco

_____

**ICOP 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. € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

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