

COMUNICATO STAMPA

INTERCOS S.P.A.

L'ASSEMBLEA DI INTERCOS S.P.A. APPROVA, IN SEDE ORDINARIA, IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO, IN SEDE STRAORDINARIA, L'AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO A SERVIZIO DEL NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE.

- Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
- Approvata la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,197169 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna azione avente diritto
- Approvata la Politica in materia di Remunerazione 2025 e la "Seconda Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998
- Approvato il piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2025-2027*"
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- Approvato l'aumento di capitale gratuito a servizio del "*Piano di Performance Shares 2025-2027*"

* * *

Agrate Brianza, 16 aprile 2025 – Intercos S.p.A., (ICOS.MI) ("**Intercos**" o la "**Società**"), comunica che l'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Dario Gianandrea Ferrari, ha approvato il **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**, così come da Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2025, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 31.204.112, e la proposta di destinare il predetto utile netto di esercizio (i) per Euro 12.204.112 a riserva utili portati a nuovo e (ii) per Euro 19.000.000 agli azionisti a titolo di dividendo.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di **distribuzione un dividendo unitario di Euro 0,197169, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 19.000.000**, a valere per l'intero importo di Euro 19.000.000 sull'utile di esercizio 2024, con data di stacco della cedola n. 3, il 5 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") (c.d. *record date*) il 6 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025.

La medesima Assemblea ha, altresì, preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2024 - comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità -, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto consolidato pari ad Euro 48,8 milioni, e con un utile netto rettificato consolidato pari ad Euro 56,7 milioni.

L'Assemblea, in ottemperanza all'art. 123-ter del TUF, ha, inoltre, approvato, con deliberazione vincolante, la **Politica in materia di Remunerazione 2025** dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche avente durata annuale, nonché, con deliberazione non vincolante, la "**Seconda Sezione**" della Relazione sulla **Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024**.

L'Assemblea ha, altresì, approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2025-2027*", rivolto all'Amministratore Delegato di Intercos e ai *manager* di Intercos o delle società da essa direttamente o indirettamente controllate e basato sull'assegnazione (a titolo gratuito) di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie di Intercos subordinatamente al verificarsi di determinati obiettivi di *performance* e di sostenibilità, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al predetto piano.

Il "*Piano di Performance Shares 2025-2027*" costituisce il terzo ciclo del più ampio piano di incentivazione di lungo termine *equity based*, articolato su 3 (tre) cicli triennali c.d. *rolling* (2023-2025, 2024-2026, 2025-2027)

adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2023. Si ricorda che l'Assemblea del 28 aprile 2023 ha approvato il "*Piano di Performance Shares 2023-2025*" che costituisce il primo ciclo del piano di incentivazione e che l'Assemblea dell'11 aprile 2024 ha approvato il "*Piano di Performance Shares 2024-2026*" che costituisce il secondo ciclo del piano di incentivazione.

A servizio del "*Piano di Performance Shares 2025-2027*" saranno utilizzate azioni ordinarie proprie di Intercos oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 c.c. concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società. Con riferimento ai beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendente di Intercos o delle società controllate, in alternativa o in combinazione, saranno utilizzate azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 c.c. approvato dell'odierna Assemblea.

L'Assemblea – previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 11 aprile 2024 – ha inoltre deliberato di **autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire: (i) il sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (ii) la costituzione di un c.d. "magazzino titoli"; (iii) l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; (iv) l'impiego delle azioni proprie a servizio di piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*), nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti, ivi incluso il piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2025-2027*".

L'autorizzazione prevede l'acquisto anche in più *tranche*, di azioni ordinarie di Intercos, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Intercos di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale e, dunque, nel limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data dell'autorizzazione, detto limite è, infatti, fissato in un quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

La durata dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie è pari a 18 mesi a decorrere dalla data odierna, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti e delle condizioni relativi alle negoziazioni stabiliti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "**MAR**") e dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "Regolamento 1052") in attuazione della MAR, per quanto applicabili.

Si precisa che, alla data odierna, Intercos non detiene azioni ordinarie proprie e le società dalla stessa controllate non detengono azioni di Intercos.

In sede straordinaria, l'Assemblea di Intercos ha approvato **l'aumento di capitale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c.**, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, per un importo di massimi Euro 43.350, mediante emissione di massime n. 346.800 azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da assegnare a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione

denominato “Piano di Performance Shares 2025-2027” approvato dall’odierna Assemblea ordinaria, con imputazione a capitale, per ciascuna nuova azione emessa, di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni della società in circolazione al momento dell’emissione delle nuove azioni, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato nel corso dell’esercizio che prevede l’assegnazione delle azioni, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal predetto piano di incentivazione. L’Assemblea straordinaria ha, altresì, proceduto alla modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: - art. 5, modifica co. I per recepire la delibera di aumento del capitale; - art. 13, modifica co. III e introduzione co. IV, per recepire la possibilità di tenere le Assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. “Rappresentante Designato”; - art. 12, modifiche co. I e IV, art. 20, modifiche co. IV e V, 28, modifica co. II per recepire la possibilità che le riunioni degli organi sociali si svolgano anche o esclusivamente con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audio-video conferenza; - art. 31 modifica co. I e introduzione co. III per recepire le novità normative introdotte dalla nuova legge in materia di rendicontazione di sostenibilità.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il Verbale della riunione assembleare e lo Statuto Sociale aggiornato verranno resi disponibili sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com, Sezione “Governance”) nei termini di legge.

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI SOCIETARI

Il Dott. Stefano Zanelli, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara – ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili, nonchè dichiara – ai sensi del comma 5 ter dell’articolo 154-bis del D.Lgs n.58/1998 - la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.intercos-investor.com e su www.1info.it.

* * *

Intercos Group

Intercos è uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (Make-up) e per il trattamento della pelle (Skincare) oltre che per il trattamento dei capelli e del corpo (Hair&Body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty. Fondato nel 1972 da Dario Ferrari, Intercos annovera tra i suoi maggiori clienti i principali marchi dell’industria cosmetica, può contare su un organico di circa 5.900 risorse, 11 centri di ricerca, 16 stabilimenti produttivi e 16 uffici commerciali dislocati in tre continenti. Intercos da quasi 50 anni interpreta la bellezza, creando prodotti cosmetici e ponendosi quale trend setter in grado di prevedere, anticipare e influenzare le nuove tendenze del mondo della cosmesi, soddisfacendo così le richieste di tutte le tipologie di clienti con prodotti per tutte le fasce di prezzo.

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
intercos@imagebuilding.it

Group Financial Sr. Director & IR:

Andrea Tessarolo
tel. +390396551
investor.relations@intercos.com