

Informazione Regolamentata n. 1936-34-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Luglio 2026 21:55:13	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : I.CO.P

Utenza - referente : ICOPESTN01 - Petrucco Giacomo

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 18 Luglio 2026 21:55:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Luglio 2026 21:55:13

Oggetto : Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso CONSOB

Testo del comunicato

Vedi allegato



IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

THIS DOCUMENT MUST NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED, OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE SUCH DISCLOSURE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS IN THAT JURISDICTION.

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso CONSOB

Basiliano (Udine), 18 luglio 2026 – I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (“**ICOP**” o “**Offerente**”) comunica di aver depositato, in data odierna, presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“**TUF**”), nonché dell’articolo 37-ter del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”), il documento di offerta (“**Documento di Offerta**”), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (“**Offerta**”) promossa dall’Offerente, ai sensi dell’art. 102 e ss. del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Emittente**” o “**Trevi**”) ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) (codice ISIN IT0005709909). L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni di Trevi, che alla data odierna sono pari a massime n. 65.578.216.

Il deposito del Documento di Offerta presso CONSOB fa seguito alla comunicazione dell’Offerente del 28 giugno 2026, con cui l’Offerente, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, ha comunicato la propria decisione di promuovere l’Offerta (“**Comunicazione dell’Offerente**”).

In conformità a quanto indicato nella Comunicazione dell’Offerente, in caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come definite nella Comunicazione dell’Offerente), ovvero di rinuncia, in tutto o in parte, alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente riconoscerà, per ogni azione oggetto dell’Offerta portata in adesione alla stessa, un corrispettivo unitario pari a n. 0,133 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Offerente già in circolazione alla data di emissione.

Si ricorda che, l’assemblea dell’Offerente è stata convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2026, per deliberare, *inter alia*: (i) l’attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell’Offerta; e (ii) il progetto di *uplisting* dell’Offerente su Euronext Milan dal mercato

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.

Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.



Euronext Growth Milan e l'approvazione del nuovo statuto sociale, che entrerà in vigore all'esito del processo di *uplisting*.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate su Euronext Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni oggetto dell'offerta. Fermo restando quanto indicato di seguito, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (o diretta nei confronti di U.S. Persons come definite nella *Regulation S* ai sensi del U.S. *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato), in Australia, Canada e Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge rivolgere un'offerta o una sollecitazione ("**Paesi Esclusi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla Comunicazione dell'Offerente, pubblicata sul sito *internet* dell'Offerente (www.icop.it), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://www.icop.it> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su <https://www.emarketstorage.it/it>.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

*L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio negli Altri Paesi).

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.

Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.



Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.

Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.

