

COMUNICATO STAMPA

INTERCOS S.P.A.

L'ASSEMBLEA DI INTERCOS S.P.A. APPROVA, IN SEDE ORDINARIA, IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 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 2025**
- **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 2026 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 2026-2028"**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvato l'aumento di capitale gratuito a servizio del "Piano di Performance Shares 2026-2028"**

* * *

Agrate Brianza, 16 aprile 2026 – 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 2025, così come da Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2026, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 24.872.360 e la proposta di destinare il predetto utile netto di esercizio i) per Euro 2.652 a riserva legale; ii) per Euro 5.869.708 a riserva di utili e perdite portati a nuovo, di cui Euro 124.253 non distribuibili; e (iii) per Euro 19.000.000 a titolo di dividendo¹.

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 al dividendo e così per complessivi massimi Euro 19.000.000**, a valere per l'intero importo di Euro 19.000.000 sull'utile di esercizio 2025, con data di stacco della cedola n. 4, il 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") (c.d. *record date*) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.

La medesima Assemblea ha, altresì, preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 - comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità -, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto consolidato pari ad Euro 50,1 milioni e con un utile netto rettificato consolidato pari ad Euro 57,4 milioni.

L'Assemblea, in ottemperanza all'art. 123-ter del TUF, ha, inoltre, approvato, con deliberazione vincolante, la **Politica in materia di Remunerazione 2026** 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 2025**.

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 2026-2028**", rivolto all'Amministratore Delegato di Intercos e ai *manager* di Intercos o delle società da essa direttamente o indirettamente controllate e basato

¹ A tal riguardo si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario di Euro 0,197169 per azione, l'importo complessivo del dividendo da distribuire, e conseguentemente, l'importo da destinarsi alla riserva di utili e perdite portati a nuovo, è determinato in funzione del numero di azioni in circolazione alla data di stacco cedola (*ex date*) e del numero di azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società alla *record date*.

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 2026-2028*" costituisce il primo ciclo del più ampio piano di incentivazione di lungo termine *equity based*, articolato su 3 (tre) cicli triennali c.d. *rolling* (2026-2028, 2027-2029, 2028-2030) adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 marzo 2026.

A servizio del "*Piano di Performance Shares 2026-2028*" saranno utilizzate (i) con riferimento ai Beneficiari che siano Amministratori di Intercos o delle Società Controllate, massime n. 112.200 azioni ordinarie proprie di Intercos, oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 c.c. (e sull'autorizzazione alla disposizione di cui all'art. 2357-ter c.c.), concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società; e (ii) con riferimento ai Beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendente di Intercos o delle Società Controllate, azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 c.c. approvato dell'odierna Assemblea, per un importo massimo di nominali Euro 64.266,91 e per massime n. 547.400 azioni.

L'Assemblea 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 2026-2028*".

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, Intercos detiene n. 2.231.465 azioni ordinarie proprie (pari al 2,3149% del capitale sociale) acquistate nel contesto del programma di acquisto di azioni proprie annunciato in data 12 settembre 2025 e ancora in corso.

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 2029, per un importo di massimi Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, 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 2026-2028*" 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 dell'art. 5, co. I, per recepire la delibera di aumento del capitale dello Statuto Sociale.

* * *

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

La Dott.ssa Paola Agasso, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con altresì responsabilità di attestazione di cui al comma 5-ter in materia di rendicontazione di Sostenibilità, 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.

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 oltre 6.300 risorse, 12 centri di ricerca, 15 stabilimenti produttivi e 16 uffici commerciali dislocati in tre continenti. Intercos, da oltre 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

Investor Relations:

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