

**FOS S.p.A.**  
**Sede in Milano – Via Porlezza, 16**  
**Capitale Sociale Euro 1.555.375,00, i.v.**  
**Codice Fiscale e Registro Imprese Milano n. 12851070156**

---

**Verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci**  
**del giorno 30 aprile 2020**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12.00, presso la sede amministrativa della società FOS S.p.A. (la *Società*), in Genova, Via Milano 166 N/r, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti;
2. Rideterminazione dell'ammontare complessivo del compenso dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Brunello Botte (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Valentina Olcese, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il *TUF*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
  - a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "*Regolamento Emittenti AIM*");

- b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società [www.gruppofos.it](http://www.gruppofos.it) nell'apposita sezione "Investor Relations - Assemblea azionisti", e mediante estratto pubblicato sul quotidiano "MF Milano Finanza", in data 15 aprile 2020, ai sensi di legge e dell'articolo 15 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il "**Decreto Cura Italia**"), prevedendo pertanto l'intervento nell'odierna Assemblea da parte dei signori azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società Spafid S.p.A., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), nella persona del Sig. Andrea Pavan. Inoltre, l'Assemblea in data odierna si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione *Whereby* (<https://fos.whereby.com/assemblea>), come previsto ai sensi del Decreto Cura Italia;
5. per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in video-conferenza, oltre a sé medesimo, gli amministratori Dott. Gian Matteo Pedrelli, Dott. Enrico Botte e l'indipendente Dott. Marco Caneva. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
6. per il Collegio Sindacale, sono presenti, collegati in video-conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Paolo Ravà, e i sindaci effettivi Dott.ssa Cinzia Cirillo e il Dott. Vittorio Rocchetti, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
7. sono presenti per delega rilasciata al Rappresentante Designato, che il Presidente dichiara valide ai sensi delle disposizioni degli articoli 135-novies e undecies del TUF nonché dell'articolo 2372 c.c. e che verranno conservate in atti della Società, i soci signori:
- BP Holding S.r.l., portatore di n. 4.000.000 azioni ordinarie, pari al 64,29 % del capitale sociale della Società, con la precisazione che tale partecipazione è gravata

dal diritto di pegno a favore della “Banca Carige S.p.A.” e che il diritto di voto spetta a BP Holding S.r.l.;

per un totale di numero azioni ordinarie 4.000.000 su n. 6.221.500 pari al 64,29 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

8. tutti gli azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all’intervento e al voto secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione;

9. sono presenti in audio/video conferenza in veste di invitati, l’Avv. Edoardo Berni, il Dott. Callisto Bagnara, l’Investor Relator Dott.ssa Valentina Olcese e la Dott.ssa Paola Careglio.

10. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 1.555.375,00, rappresentato da n. 6.221.500 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

11. in prima convocazione, l’assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 6.221.500 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 4.000.000 azioni ordinarie;

12. gli “azionisti significativi” della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, sono:

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
BP Holding S.r.l.	64,29%

13. la Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali ai sensi dell’articolo 2341-*bis* c.c.;

14. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (*GDPR*), i dati personali degli

6

azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

15. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

#### DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### PUNTO PRIMO

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Su invito del Presidente, prendono la parola gli amministratori Dott. Enrico Botte e il Dott. Gian Matteo Pedrelli i quali si rivolgono ai presenti in Assemblea riferendo che:

- con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, rammentando altresì che entrambi i bilanci sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020;
- l'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile netto di Euro 294.989,00, che si propone di destinare come segue:
  - Euro 14.749,00 a riserva legale;
  - Euro 280.240,00 a utile portato a nuovo.
- tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società ed è

consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo *www.gruppofos.it* (sezione *Investor Relations - Assemblea azionisti*).

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:*

- *audita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 294.989,00 come segue:*
  - *Euro 14.749,00 a riserva legale; e*
  - *Euro 280.240,00 a utile portato a nuovo;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.000.000 azioni pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea ( e pari al 64,293 % del capitale sociale con diritto di voto).**

**PUNTO SECONDO**

**Sul secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente rammenta ai presenti che gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito alla rideterminazione dell'ammontare complessivo del compenso dell'organo amministrativo, attualmente fissato, per la FOS S.p.A., nell'importo di Euro 115.000,00 annuali (centoquindicimila/00). Invero, in ragione di una gestione unitaria del Gruppo, viene proposta una omogeneizzazione della composizione dei consigli di amministrazione delle singole società controllate, nelle persone degli attuali amministratori esecutivi della FOS

S.p.A.. Il Presidente informa i presenti che è inoltre prevista la centralizzazione in capo a FOS S.p.A. dell'ammontare degli emolumenti, oggi ripartiti nelle singole società controllate tra i componenti investiti di incarichi. In tal modo, a completamento del progetto, gli stessi amministratori non percepiranno emolumenti dalle controllate, ma solo dalla società capogruppo, per un importo complessivo - identico al totale attuale, compreso l'emolumento del consigliere indipendente - di Euro 318.800,00 ( trecentodiciottomilaottocento/00).

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:*

- *considerata l'opportunità di una gestione unitaria della società capogruppo e delle società controllate come “unica società”, come indicato nel Documento di Ammissione; e*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*di rideterminare l'ammontare complessivo del compenso dell'Organo Amministrativo nell'importo di Euro 318.800,00 (trecentodiciottomilaottocento/00).”*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.000.000 azioni pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea ( e pari al 64,293 % del capitale sociale con diritto di voto).**

#### **PUNTO TERZO**

**Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra all'Assemblea il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea la proposta di deliberare un piano di *buy-back*, ossia l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e successiva disposizione, in una o più volte, di azioni proprie di FOS S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci della Società, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. La Società attualmente non detiene azioni proprie in portafoglio in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale

vigente per i seguenti fini:

- nella possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di *stock-option* e/o nella possibilità di implementare piani di *stock-grant*.

Il Presidente ricorda che l'esecuzione del piano di *buy-back* dovrà avvenire nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, ed evidenzia come l'Assemblea sia chiamata preliminarmente a stabilire le modalità di questa operazione, indicando, in particolare, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi con riferimento agli acquisti e senza limiti per gli atti di disposizione, per la quale l'autorizzazione viene accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

A tal riguardo il Presidente rammenta che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 1.555.375, è attualmente rappresentato da n. 6.221.500 azioni ordinarie (ISIN: IT0005388217) senza indicazione del valore nominale. L'autorizzazione è pertanto richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo, considerando le azioni FOS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, di n. 124.300 azioni ordinarie, pari al 2% del capitale sociale, per un controvalore massimo acquistato pari a Euro 350.000 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

A tale riguardo si rinvia al progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 (disponibile nella sezione "*Investor Relations - Assemblea azionisti*" del Sito Internet), assumendo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Il Presidente sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista di un eventuale piano di incentivazione a lungo termine dei manager e/o dipendenti del Gruppo.

La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto la legge pro tempore vigente.

Il Presidente informa che l'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non



superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile. Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero

mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Il Presidente rammenta ai presenti che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:*

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*(i) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effettuare, in nome e per conto di FOS S.p.A., sino ad un numero massimo di 124.300 azioni ordinarie proprie, prive di valore nominale, pari al 2% del capitale sociale, qualora ne ricorrano le condizioni, operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, per un controvalore massimo acquistato di Euro 350.000, stabilendo che:*

*a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*

*b. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti AIM Italia, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*

c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

d. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione;

e. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

(ii) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di FOS S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti."

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.000.000 azioni pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea ( e pari al

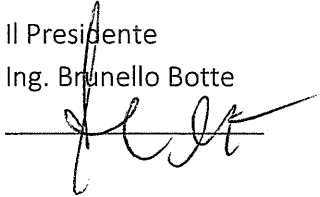
1

64,293 % del capitale sociale con diritto di voto).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.35.

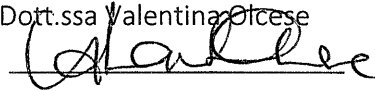
Il Presidente

Ing. Brunello Botte

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Botte', written over a horizontal line.

Il Segretario

Dott.ssa Valentina Picese

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Picese', written over a horizontal line.