

## **COMUNICATO STAMPA**

### **PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

*Genova, 24 novembre 2020*

**Fos S.p.A** (“**FOS**” o la “**Società**”), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano “Italia Oggi”.

L’Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 9 dicembre 2020, alle ore 8:00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Via Milano 166 N/r e, ove occorrendo, per il 10 dicembre 2020, alle ore 14:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

- 1) *Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a cinque;*
- 2) *Nomina di un nuovo amministratore;*
- 3) *Determinazione del compenso del nuovo amministratore.*

\*\*\*\*

#### **COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA**

Il capitale sociale di FOS S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.555.375, rappresentato da n. 6.221.500 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

#### **PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA**

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e dell’articolo 16 dello statuto, la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (ossia il giorno 4 dicembre 2020), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia

pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno 30 novembre 2020). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

## **ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Come consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020 (il "Decreto Cura Italia") e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società Spafid S.p.A., P. Iva n. 10536040966 e codice fiscale n. 00717010151, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici 10, 20121, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

Gli Azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), al Rappresentante Designato la delega, reperibile all'indirizzo [www.grupprofos.it](http://www.grupprofos.it), alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti", la quale ha effetto per le sole proposte all'ordine del giorno in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 dicembre 2020) all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Fos 2020" o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Fos 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine del 7 dicembre 2020 la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135- undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società [www.grupprofos.it](http://www.grupprofos.it), alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti". Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro l'8 dicembre 2020 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

L'intervento all'Assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, in considerazione delle limitazioni relative alle esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA E DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi di statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale indicati nello statuto al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa sulle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di

legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse, alternativamente, a mezzo raccomandata a FOS S.p.A., Via Milano 166 N/r, 16126 Genova (GE), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [fos\\_srl@legalmail.it](mailto:fos_srl@legalmail.it).

Ai sensi di statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, trasmettendole a mezzo raccomandata a FOS S.p.A., Via Milano 166 N/r, 16126, Genova (GE), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [fos\\_srl@legalmail.it](mailto:fos_srl@legalmail.it). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede amministrativa per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

## **PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale la nomina di un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione avverrà con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Tuttavia al fine di consentire un'adeguata informativa si invitano gli Azionisti a comunicare alla Società, con congruo anticipo le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'assemblea, corredate da un curriculum vitae, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, depositandole presso la sede della Società (Via Milano 166 N/r, 16126) entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata, in prima convocazione, a deliberare sulla nomina di un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione (ossia entro il 2 dicembre 2020); le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet almeno 6 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione (ossia al massimo entro il 3 dicembre 2020).

Il deposito della candidatura può essere effettuato mediante comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [fos\\_srl@legalmail.it](mailto:fos_srl@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede

sociale e sul sito internet della Società, [www.gruppofos.it](http://www.gruppofos.it), alla sezione “Investor Relations – Assemblee azionisti”.

Il presente avviso sarà pubblicato in data odierna anche sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations – Assemblee azionisti”.

La Società ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno all’esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e dei suoi soci.

\*\*\*\*

*Il presente comunicato stampa è online su [www.gruppofos.it](http://www.gruppofos.it) (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive).*

\*\*\*\*

***Fos S.p.A.**, fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che opera, attraverso quattro linee di business: “Information Technology”, “Communication Technology”, “Engineering and Technology Transfer” e “Automation and Solution”, per importanti gruppi dell’industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Fos S.p.A. è quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2019 il Gruppo ha registrato Valore della Produzione pari a Euro 12,2 milioni con un EBITDA di Euro 2,2 milioni e un Risultato Netto di Euro 0,7 milioni.*

\*\*\*\*

## **Contatti**

### **NOMAD & Specialist**

Integrae SIM  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)  
02 87208720

### **Consulente Comunicazione**

#### **Barabino & Partners**

Roberto Stasio  
[r.stasio@barabino.it](mailto:r.stasio@barabino.it)  
+39 3355332483

### **Investor Relations**

Valentina Olcese  
[investor\\_relations@fos.it](mailto:investor_relations@fos.it)  
+39 3666202521

### **Media Relations**

Sabina Petrella  
[sabina.petrella@fos.it](mailto:sabina.petrella@fos.it)  
+39 3391622696