

COMUNICATO STAMPA

FOS S.p.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA LA NOMINA DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Genova, 10 dicembre 2020

Fos S.p.A., 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 l'Assemblea dei Soci, riunitasi in seconda convocazione in data odierna, in sede ordinaria, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Via Milano 166 N/r, sotto la presidenza dell'Ing. Brunello Botte, ha deliberato la proposta di incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 4 (quattro) a 5 (cinque) membri, integrando con un secondo componente dotato dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nella persona dell'Ing. Remo Giuseppe Pertica, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet della Società www.gruppofos.it, nella sezione Investor Relations.

L'amministratore neo-nominato è in possesso tra l'altro dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle disposizioni applicabili e rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, pertanto fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Infine, come anche comunicato in data 16 novembre, si precisa che la candidatura dell'Ing. Remo Giuseppe Pertica è stata preventivamente valutata positivamente da Integrae SIM S.p.A., Nomad della Società, secondo quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana, inerenti le modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia e che prevedono l'individuazione all'interno della propria struttura organizzativa di un Investor Relations Manager, la Società conferma

che tale ruolo è attualmente ricoperto dalla dott.ssa Valentina Olcese, già nominata dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2019.

Il presente comunicato stampa è online su 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
02 87208720

Consulente Comunicazione

Barabino & Partners

Roberto Stasio
r.stasio@barabino.it
+39 3355332483

Investor Relations

Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39 3666202521

Media Relations

Sabina Petrella
sabina.petrella@fos.it
+39 3391622696

Remo Giuseppe Pertica – Curriculum Vitae

Nato a Genova il 20 maggio 1942

Studi classici presso il liceo Colombo e laurea in Ingegneria nel 1965 (110 e lode)

Ufficiale di complemento GAri 1966/1967

Carriera Professionale

- Direttore Generale di Marconi S.p.a.(1990)
- Coordinatore delle attività di telecomunicazioni terrestri e spaziali del Gruppo GeC (1990) Amministratore Delegato Elmer (1996)
- Amministratore Delegato Marconi S.p.a. (1996)
- Amministratore Delegato Marconi Selenia S.p.a.(2002)
- Presidente Selex Galileo S.p.a. (2006-2011)
- Condirettore Generale Finmeccanica S.p.a. (2004-2013)
- Amministratore Delegato SIIT S.c.p.a.- Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie (2005 ad oggi)

Incarichi

- Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova
- Membro dell'Associazione delle Industrie per la Difesa e per l'Aerospazio (AIAD) di cui è stato Presidente e Vice Presidente (2007-2013)
- Membro del Board dell'istituto Italiano di Tecnologia IIT (2005-2013)
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro Carlo Felice di Genova
- Presidente onorario associazione Mus-e Genova
- Componente del Comitato di Indirizzo, organo consultivo della Giunta di Regione Liguria in materia di Università, Ricerca e Innovazione (2018 ad oggi)
- Dal 2020 membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo