

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 9 dicembre 2020**

L'anno 2020, il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 8.00, 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) 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.

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 Giada Noce, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.gruppofofos.it nell'apposita sezione "*Investor Relations - Assemblea azionisti*", e mediante estratto pubblicato sul quotidiano "*Italia Oggi*", in data 24 novembre 2020, ai sensi di legge e dell'articolo 15 dello Statuto;
2. 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;
3. 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*"), 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, 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 della Sig.ra Elena Monaci. 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;

4. è presente per delega rilasciata al Rappresentante Designato, che il Presidente dichiara valida ai sensi delle disposizioni degli articoli 135-*novies* e *undecies* del TUF nonché dell'articolo 2372 c.c. e che verrà conservata in atti della Società, unicamente il socio Algebris Ucits Funds P.l.c. – Algebris Core Italy Fund, portatore di n. 110.250 azioni ordinarie, pari al 1,77% del capitale sociale della Società;

per un totale di numero azioni ordinarie 110.250 su n. 6.221.500 pari al 1,77% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

5. 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 detiene n. 3.000 azioni proprie, pari al 0,0482% del capitale sociale della Società, le quali vengono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

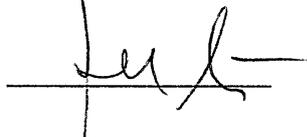
6. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo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

DICHIARA

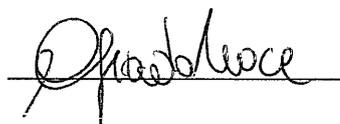
l'Assemblea della Società, convocata in prima convocazione, non regolarmente costituita in quanto presente solamente il 1,77% del capitale sociale, che risulta quindi inferiore al quorum costitutivo previsto dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 08.10.

Il Presidente
Brunello Botte

Handwritten signature of Brunello Botte in black ink, written over a horizontal line.

Il Segretario
Giada Noce

Handwritten signature of Giada Noce in black ink, written over a horizontal line.