

FOS S.p.A.
Sede in Milano – Via Porlezza, 16
Capitale Sociale Euro 1.709.846,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese Milano n. 12851070156

Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei Soci

del giorno 27 aprile 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 11:00, presso gli uffici della società FOS S.p.A. (la **Società**), in Genova, Via E. Melen 77, si è riunita, in unica e regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- (1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
- (2) Destinazione del risultato di esercizio;
- (3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile:
 - (3.1) nomina del Presidente e di un sindaco effettivo;
 - (3.2) nomina di un sindaco supplente;
- (4) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 27 aprile 2022 per la parte non eseguita; 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 il Dott. Gian Matteo Pedrelli, 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 Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"**);
 - 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 nell'apposita sezione **"Investor Relations - Assemblee azionisti"**, nonché

sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione “Azioni – Documenti”, e mediante estratto pubblicato sul quotidiano “*Milano Finanza*”, in data 12 aprile 2023, 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 Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, nonché del sito di Borsa Italiana, 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, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il “**Decreto Cura Italia**”) convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14, prevedendo pertanto l’intervento nell’odierna Assemblea da parte dei signori azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società “*Monte Titoli S.p.A.*”, all’uopo designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”), nella persona di Oldani Alessandro. 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, oltre a sé medesimo, gli amministratori Dott. Gian Matteo Pedrelli, Dott. Enrico Botte e in video-conferenza l’ Amministratore Indipendente Ing. Remo Giuseppe Pertica presente dal punto 3 dell’Odg, mentre l’Amministratore Indipendente Dott. Marco Caneva risulta assente giustificato. 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. Vittorio Rocchetti, e i sindaci effettivi Dott.ssa Cinzia Cirillo e il Dott. Luca Valdata, 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 del codice civile e che verranno conservate in atti della Società, i soci signori:
 - BP Holding S.r.l., portatore di n. 3.427.072 azioni ordinarie, pari al 50,11% del capitale sociale della Società;
 - BB Holding S.r.l., portatore di n. 684.300 azioni ordinarie, pari al 10,01% del capitale sociale della Società;
 - ACOMEIA ITALIA, portatore di n. 188.039 azioni ordinarie; pari al 2,75% del capitale sociale della Società;
 - ACOMEIA PATRIMONIO ESENTE, portatore di n. 38.711 azioni ordinarie; pari al 0,57% del capitale sociale della Società;
 - HI Algebris Italia Eltif, portatore di n. 139.500 azioni ordinarie; pari al 2,04% del capitale sociale della Società;

per un totale di numero azioni ordinarie 4.477.622 su n. 6.839.384 pari al 65,47% del capitale

sociale;

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 la Dott.ssa Valentina Olcese, in qualità di Investor Relations Manager, la Dott.ssa Giada Noce, in qualità di responsabile Governance e il CFO del Gruppo Leonardo Paron;
10. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 1.709.846,00, rappresentato da n. 6.839.384 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 90.000 azioni proprie, pari al 1,316% del capitale sociale della Società; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma le stesse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;
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. 6.839.384 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 4.567.622 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea, 4.477.622 n. azioni, più le azioni proprie pari a 90.000);
12. gli unici "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla data odierna, sono BP Holding S.r.l., con n. 3.427.072 azioni, pari al 50,11% del capitale sociale, e BB Holding S.r.l., con n. 684.300 azioni, pari al 10,01% del capitale sociale;
13. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del codice civile;
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 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 E SECONDO

Sui primi due argomenti all'ordine del giorno, da trattarsi unitariamente, in quanto funzionalmente connessi, il Presidente illustra ai presenti, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalle relazioni 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 2022 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, rammentando altresì che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono stati entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023;
- l'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di Euro 800.445, che si propone di destinare come segue:
 - Euro 40.022 a riserva legale;
 - Euro 760.423 a utili portati 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, le relazioni 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*), ovvero sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni – Documenti*).

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vittorio Rocchetti, il quale sintetizza all'Assemblea la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2022.

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

“L'Assemblea ordinaria di FOS S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 800.445 come segue:*
 - *Euro 40.002 a riserva legale; e*
 - *Euro 760.423 a utili portato a nuovo;*

3. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
4. *di conferire mandato 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 subdelega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta per il punto 1 viene approvata, con il voto favorevole, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 4.477.622 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

La proposta per il punto 2 viene approvata, con il voto favorevole, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 4.477.622 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

PUNTO TERZO

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che in data 25 gennaio 2023 la Società ha ricevuto una lettera con la quale il Dott. Paolo Ravà ha dichiarato la propria indisponibilità a continuare nell'incarico di sindaco effettivo del Collegio Sindacale nonché Presidente dello stesso, a seguito della quale è stato quindi necessario provvedere al riassetto del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Articolo 2401 del codice civile, con il subentro, in automatico, del sindaco supplente più anziano, ovvero il Dott. Luca Valdata, e con l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società da parte del sindaco effettivo più anziano, ovvero il Dott. Vittorio Rocchetti. Pertanto, alla data odierna il Collegio Sindacale della Società è composto dal Dott. Vittorio Rocchetti, in qualità di sindaco effettivo e Presidente, e dai Dott. Luca Valdata e Dott.ssa Cinzia Cirillo in qualità di sindaci effettivi, mentre l'unico sindaco supplente è la Dott.ssa Irene Flamingo. Viene ricordato che ai sensi del menzionato articolo, i sindaci effettivi subentranti in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili.

Come si evince all'interno della relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di confermare il Dott. Vittorio Rocchetti come Presidente del Collegio Sindacale della Società e il Dott. Luca Valdata come sindaco effettivo e di procedere quindi alla nomina di un nuovo sindaco supplente, ai fini del raggiungimento del numero di membri del Collegio Sindacale richiesto ai sensi di legge. Trattandosi di nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, non trovano applicazione le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale (i.e. nomina mediante il meccanismo del voto di lista), pertanto, la votazione dell'unica proposta ricevuta avverrà con votazione a maggioranza di legge. Si specifica che i sindaci nominati nel corso dell'odierna assemblea rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, al pari dei membri già nominati dall'assemblea del 27 aprile 2022 e percepiranno

il medesimo compenso.

Il Presidente prosegue dando atto che è stata presentata una sola proposta in merito all'integrazione del Collegio Sindacale da parte dell'azionista di maggioranza BP Holding S.r.l., che ha depositato presso la sede sociale in data 12 aprile 2023 e che prevede: (i) la conferma del Dott. Vittorio Rocchetti quale Presidente del Collegio Sindacale della Società; (ii) la conferma del Dott. Luca Valdata quale sindaco effettivo della Società; e (iii) la nomina del Dott. Gianluca Savino quale sindaco supplente della Società. Unitamente alla proposta di integrazione del Collegio Sindacale, BP Holding S.r.l. ha depositato anche il *curriculum vitae* del candidato proposto per la nomina – essendo i *curriculum vitae* dei sindaci confermati già disponibili sul sito internet della Società www.gruppofos.it (sezione *Investor Relations – Governance*) –, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali del candidato sindaco supplente proposto per la nomina e la dichiarazione con la quale il candidato sindaco supplente medesimo accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente illustra pertanto la composizione del Collegio Sindacale qualora l'odierna assemblea accogliesse la proposta di integrazione presentata dall'azionista BP Holding S.r.l.:

1. Vittorio Rocchetti (Presidente);
2. Cinzia Cirillo (sindaco effettivo);
3. Luca Valdata (sindaco effettivo);
4. Flamingo Irene (sindaco supplente);
5. Gianluca Savino (sindaco supplente);

Per quanto riguarda il compenso lordo annuo da destinare al Collegio Sindacale integrato, la proposta è quella di confermare il medesimo compenso già deliberato dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 27 aprile 2022, ossia Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 7.000,00 (settemila/00) annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

Terminata l'esposizione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di FOS S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *considerata la proposta di integrazione del Collegio Sindacale pervenuta dall'azionista BP Holding S.r.l.;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi consiglieri,*

DELIBERA

1. *di nominare il Dott. Vittorio Rocchetti quale Presidente del Collegio Sindacale;*
2. *di confermare quale sindaco effettivo il Dott. Luca Valdata e di nominare quale nuovo sindaco supplente il Dott. Gianluca Savino, il quale rimarrà in carica sino alla data di*

approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, al pari degli altri sindaci;

3. *di confermare il compenso lordo annuo del Collegio Sindacale in complessivi Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00), oltre IVA ove dovuta, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio come già deliberato nel corso dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022, di cui Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 7.000,00 (settemila/00) annui per ciascuno dei sindaci effettivi."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dall'azionista BP Holding S.r.l., viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta per il punto 3.1 e il punto 3.2 viene approvata rispettivamente, con il voto favorevole, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 4.338.122 azioni, pari al 96,88.

% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto, e con il voto contrario, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 139.500 azioni, pari al 3,12% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

PUNTO QUARTO

Con riferimento al **quarto e ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti 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 nuovo 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, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti Consob**"). 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 detiene n. 90.000 azioni proprie in portafoglio in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la revoca del piano precedentemente autorizzato in data 27 aprile 2022, per la parte non ancora eseguita, e quindi di riproporre l'autorizzazione per un nuovo piano di cui al seguito:

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi

incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito “**MAR**”) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- 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;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di *stock-option* e/o consentire l'implementazione di eventuali piani di *stock-grant*;
- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il “Regolamento Delegato”), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 1.709.846,00, (unmilionesettecentonovemilaottocentoquarantasei/00) è attualmente rappresentato da n. 6.839.384 azioni ordinarie (ISIN: IT0005388217) senza indicazione del valore nominale. La Società detiene, alla data della presente riunione, n. 90.000 azioni proprie in portafoglio.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni FOS di volta in volta detenute dalla Società e dalle società da essa controllata, non sia superiore al 5% del capitale della Società *pro tempore* e per un controvalore massimo di Euro 350.000 (trecentocinquantamila/00). Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext

Growth Milan e 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 2022 (disponibile nella sezione "*Investor Relations/Documenti Societari*" del sito internet www.gruppofos.it). L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Si 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 dalla legge pro tempore vigente.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita 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.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, 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 al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente 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 degli scambi di azioni FOS nei 20 giorni di negoziazioni precedenti 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 del Codice Civile, 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.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, 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.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente 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.

Terminata l'esposizione, il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta.

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

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

DELIBERA

1. *di revocare la precedente autorizzazione concessa in data 27 aprile 2022 per la parte non eseguita, e quindi 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., operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie FOS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 5% del capitale sociale pro tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 350.000 (trecentocinquantamila/00), stabilendo che:*
 - a. *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches 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 Euronext Growth Milan, 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 FOS nei 20 giorni precedenti la data di acquisto 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 al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente 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;*
- 2. 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;*
- 3. 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."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno; viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con il voto favorevole, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 4.477.622 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.55.

Il Presidente
Brunello Botte

Il Segretario
Gian Matteo Pedrelli
