

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	4.477.622	100%	65,468%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	4.477.622	100,000%	65,468%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.477.622	100,000%	65,468%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	4.477.622	100,000%	65,468%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Alessandro Oldani

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA ITALIA		188.039	4,200%	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		38.711	0,865%	F
BB HOLDING SRL		684.300	15,283%	F
BP HOLDING SRL	894500469L2	3.427.072	76,538%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		139.500	3,115%	F

Totale votanti

4.477.622

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	4.477.622	100%	65,468%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	4.477.622	100,000%	65,468%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.477.622	100,000%	65,468%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	4.477.622	100,000%	65,468%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Alessandro Oldani

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA ITALIA		188.039	4,200%	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		38.711	0,865%	F
BB HOLDING SRL		684.300	15,283%	F
BP HOLDING SRL	894500469L2	3.427.072	76,538%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		139.500	3,115%	F

Totale votanti

4.477.622

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.1

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile: nomina del Presidente e di un sindaco effettivo;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	4.477.622	100%	65,468%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	4.477.622	100,000%	65,468%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.338.122	96,885%	63,428%
Contrario	139.500	3,115%	2,040%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	4.477.622	100,000%	65,468%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.1

*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile:
nomina del Presidente e di un sindaco effettivo;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona
del Dottor Alessandro Oldani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA ITALIA		188.039	4,200%	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		38.711	0,865%	F
BB HOLDING SRL		684.300	15,283%	F
BP HOLDING SRL	894500469L2	3.427.072	76,538%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		139.500	3,115%	C

Totale votanti

4.477.622

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.2

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile: nomina di un sindaco supplente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	4.477.622	100%	65,468%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	4.477.622	100,000%	65,468%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.338.122	96,885%	63,428%
Contrario	139.500	3,115%	2,040%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	4.477.622	100,000%	65,468%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.2

*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile:
nomina di un sindaco supplente;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona
del Dottor Alessandro Oldani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA ITALIA		188.039	4,200%	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		38.711	0,865%	F
BB HOLDING SRL		684.300	15,283%	F
BP HOLDING SRL	894500469L2	3.427.072	76,538%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		139.500	3,115%	C

Totale votanti

4.477.622

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	4.477.622	100%	65,468%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	4.477.622	100,000%	65,468%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.477.622	100,000%	65,468%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	4.477.622	100,000%	65,468%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Alessandro Oldani

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA ITALIA		188.039	4,200%	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		38.711	0,865%	F
BB HOLDING SRL		684.300	15,283%	F
BP HOLDING SRL	894500469L2	3.427.072	76,538%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		139.500	3,115%	F

Totale votanti

4.477.622

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso