

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.954.756	100%	57,823%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.954.756	100,000%	57,823%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.954.756	100,000%	57,823%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.954.756	100,000%	57,823%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BB HOLDING SRL	02769850997	598.662	15,138%	F
BP HOLDING SRL	02548750997	3.133.344	79,230%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,632%	F

Totale votanti

3.954.756

100%

Legenda

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

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.954.756	100%	57,823%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.954.756	100,000%	57,823%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.954.756	100,000%	57,823%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.954.756	100,000%	57,823%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona
della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BB HOLDING SRL	02769850997	598.662	15,138%	F
BP HOLDING SRL	02548750997	3.133.344	79,230%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,632%	F

Totale votanti

3.954.756

100%

Legenda

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

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 3 della parte ordinaria

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.954.756	100%	57,823%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.954.756	100,000%	57,823%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.732.006	94,368%	54,566%
Contrario	222.750	5,632%	3,257%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.954.756	100,000%	57,823%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 3 della parte ordinaria

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BB HOLDING SRL	02769850997	598.662	15,138%	F
BP HOLDING SRL	02548750997	3.133.344	79,230%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,632%	C

Totale votanti

3.954.756

100%

Legenda

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

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 4 della parte straordinaria

Modifica degli artt. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 31 del testo di Statuto sociale di FOS S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.954.756	100%	57,823%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.954.756	100,000%	57,823%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.732.006	94,368%	54,566%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	222.750	5,632%	3,257%
Totali	3.954.756	100,000%	57,823%

FOS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 4 della parte straordinaria

Modifica degli artt. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 31 del testo di Statuto sociale di FOS S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BB HOLDING SRL	02769850997	598.662	15,138%	F
BP HOLDING SRL	02548750997	3.133.344	79,230%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,632%	A

Totale votanti

3.954.756

100%

Legenda

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