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 29 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12:00, 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 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;
- (2)** Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- (3)** 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.

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 2024, 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 dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024, 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 Claudia Ambrosini. 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. Assente giustificato l'Amministratore Indipendente Dott. Marco Caneva. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
6. per il Collegio Sindacale, sono presenti, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Vittorio Rocchetti e il sindaco effettivo Dott. Luca Valdata, collegati in video-conferenza il sindaco effettivo Dott.ssa Cinzia Cirillo, 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. 3.133.344 azioni ordinarie, pari al 45,81% del capitale sociale della Società;
 - BB Holding S.r.l., portatore di n. 598.662 azioni ordinarie, pari al 8,75% del capitale sociale della Società;
 - HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, portatore di n. 222.750 azioni ordinarie, pari al 3,26% del capitale sociale della Società;per un totale di numero azioni ordinarie 3.954.756 su n. 6.839.384 pari al 57,82% 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 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 commercialista del Gruppo Dott. Callisto Bagnara e in audio/video conferenza l'Avv.to Edoardo Berni;

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. 617.654 azioni proprie, pari al 9,03% 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 4.572.410 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea, 3.954.756 azioni, più le azioni proprie pari a 617.654);
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. 3.133.344 azioni, pari al 45,81% del capitale sociale, e BB Holding S.r.l., con n. 598.662 azioni, pari al 8,75% 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 2023, 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 2023 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, rammentando altresì che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono stati entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024;
- l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 1.168.483, che si propone di destinare come segue:
 - Euro 58.424 a riserva legale;
 - Euro 1.110.059 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 2023.

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 2023 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 1.168.483 come segue:*
 - *Euro 58.424 a riserva legale; e*
 - *Euro 1.110.059 a utili portato a nuovo;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 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. 3.954.756 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. 3.954.756 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 concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di FOS S.p.A. scade l'incarico conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS per il triennio 2021-2023. In considerazione di tale scadenza, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026 e di revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo triennio.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver dato avvio a una procedura di selezione della società di revisione, richiedendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché aventi ad oggetto l'incarico per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo triennio.

Le offerte pervenute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. A tal proposito, il Presidente precisa che l'organo di controllo della Società ha espresso una proposta motivata sullo specifico punto oggetto di delibera, resa disponibile separatamente sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "*Investor Relations - Assemblea azionisti*", sulla base delle proposte ricevute nei termini stabiliti. In essa l'organo di controllo propone che l'incarico di revisione legale dei conti per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS per il triennio 2024-2026, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2024 e il 2026, sia affidato alla società Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, P. Iva e C.F. 03049560166.

Fa inoltre presente che, in ragione delle negoziazioni intercorse con Deloitte & Touche S.p.A., il compenso proposto per il triennio di carica in favore di quest'ultima sarà pari a complessivi Euro 22.000 annuali, comprensivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

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;*
- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,*

DELIBERA

1. *di conferire l’incarico di revisione legale, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, per gli anni sociali 2024, 2025 e 2026, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per gli esercizi compresi tra il 2024 e 2026, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
2. *di approvare l’offerta economica della società Deloitte & Touche S.p.A. per Euro 22.000 annui, così strutturata:*
 - *per la revisione contabile del bilancio di esercizio della società FOS (per Euro 7.000) e per la verifica del regolare controllo contabile (per Euro 2.000): totale Euro 9.000;*
 - *in aggiunta per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo FOS (per Euro 5.000);*
 - *in aggiunta per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2024 e il 2026 (per Euro 8.000).”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno. Non essendoci interventi, 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. 3.732.006 azioni, pari al 94,37% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 222.750 azioni, pari al 5,63% 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 12:30. L’Assemblea prosegue con la trattazione della parte straordinaria alla presenza del Notaio dalle ore 12:30.

Il Presidente
Brunello Botte

Il Segretario
Gian Matteo Pedrelli