



GRUPPO FOS

soluzioni ad alta tecnologia

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
FOS S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
30/04/2025 ORE 09.30**

(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FOS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2025

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A. (**FOS**, la **Società** o l'**Emittente**) Vi ha convocato in Assemblea, con avviso pubblicato in data 15 aprile 2025 su Milano Finanza e sul sito internet dell'Emittente, in seduta ordinaria, che si terrà presso lo Studio legale Bonelli Errede, sito in Via Michele Barozzi 1, 20122 Milano, per il giorno 30 aprile 2025, in prima convocazione, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

- (1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- (2) Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- (3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
 - (3.1) determinazione del numero dei componenti;
 - (3.2) determinazione della durata;
 - (3.3) nomina dei componenti;
 - (3.4) determinazione del compenso;
- (4) Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2025-2027:
 - (4.1) nomina dei componenti;
 - (4.2) determinazione del compenso;

*** **

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.620.906,00 (unmilione seicentoventimilanovecentosei/00).

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile pari a Euro 1.049.021,00 (unmilione quarantanovemilazeroventuno/00).

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 insieme ai relativi allegati.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.gruppofos.it (sezione *Investor Relations/Documenti Societari*), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2) *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3) *di conferire al Presidente del 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 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.”

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio di FOS S.p.A. al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.620.906,00 (unmilione seicentoventimilanovecentosei/00). In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 1.620.906 come segue:

- i. quanto ad Euro 81.045,00 (ottantunomilazeroquarantacinque/00) a riserva legale;
- ii. quanto alla differenza, pari ad Euro 1.539.861,00 (unmilione cinquecentotrentanovemilaottocentosessantuno/00) a utili riportati a nuovo.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

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

- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 1.620.906,00 (unmilione seicentoventimilanovecentosei/00);*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1) di destinare l'utile per 1.620.906,00 (unmilione seicentoventimilanovecentosei/00) come segue:

- quanto ad Euro 81.045,00 (ottantunomilazeroquarantacinque/00) a riserva legale;*
- quanto alla differenza, pari ad Euro 1.539.861,00 (unmilione cinquecentotrentanovemilaottocentosessantuno/00) a utili riportati a nuovo.”*

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

(3.1) determinazione del numero dei componenti;

(3.2) determinazione della durata;

(3.3) nomina dei componenti;

(3.4) determinazione del compenso.

Egregi Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2022.

Siete quindi chiamati a deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A..

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a n. 3 e non superiore a n. 9 e spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 5 componenti.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina e, ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile, sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza prevista dalla legge e dallo Statuto e sono rieleggibili.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Segnaliamo che, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ovvero due in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri), deve possedere i requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria almeno pari al 10%, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione

della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri. Le liste sono depositate presso la Società entro il 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le liste inoltre devono esser messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritta dalla disciplina vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati, (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza, (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, che invece viene tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in nessun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà conto delle liste che non hanno raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore

indipendente, ovvero di 2 qualora in Consiglio di Amministrazione sia formato da 7 o più membri, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i con ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedervi, elegge tra i suoi membri il Presidente.

È facoltà dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione avuto riguardo delle proposte presentate dagli azionisti legittimati;
- determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2025-2027:

(4.1) nomina dei componenti;

(4.2) determinazione del compenso.

Egregi Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2022, poi integrato per l'uscita del Presidente del Collegio Sindacale con l'Assemblea del 27 aprile 2023.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentare degli azionisti, ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto da Statuto, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono presentare i requisiti di professionalità e onorabilità di cui art. 148, come 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e di statuto. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Alla luce di quanto esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi invita a:

- nominare il nuovo Collegio Sindacale, procedendo alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge dello Statuto;
- nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

- determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- determinare la durata della carica del Collegio Sindacale.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

Genova, 15 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Brunello Botte