

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 30 aprile 2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 9:30, presso lo Studio legale Bonelli Erede, sito in Via Michele Barozzi 1, 20122 Milano, si è riunita, in prima 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 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;

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 15 aprile 2025, 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 16 dello Statuto, 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 – Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**"). Inoltre, l'Assemblea in data odierna si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione <https://fos.whereby.com/assemblea>.
5. per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, l' Amministratore Dott. Gian Matteo Pedrelli, e in video-conferenza l'Amministratore Dott. Enrico Botte, 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, collegati in video-conferenza, 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. 3.177.594 azioni ordinarie, pari al 46,46% 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 3,25% del capitale sociale della Società.per un totale di numero azioni ordinarie 3.999.006 su n. 6.839.384, pari al 58,47% 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 ed il commercialista del Gruppo Dott. Callisto Bagnara;
 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 4.616.660 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea, 3.999.006 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. 3.177.594 azioni, pari al 46,46% 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

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, 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 2024 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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 2025;
- l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 1.620.906,00 (unmilionesecientoventimilanovecentosei/00);
- 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 2024.

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 2024 e le 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 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 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. 3.999.006 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Non ci sono contrari e astenuti.

PUNTO SECONDO

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che 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.

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

“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.”*

La proposta per il punto 2 viene approvata, con il voto favorevole, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 3.999.006 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Non ci sono contrari e astenuti.

PUNTO TERZO

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'assemblea è quindi chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 2) e 3) c.c., sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare, ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- a determinare la misura del compenso.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello statuto sociale e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prosegue e segnala ai presenti che è stata validamente depositata, nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge e di statuto, una sola lista, di cui è stata data pubblicità come previsto dalla normativa vigente, e precisamente, quella presentata dall'azionista BP Holding S.r.l., titolare del 46,46% del capitale sociale della Società, nella quale ha proposto:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui dovesse essere presentata un'altra lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nel qual caso si propone di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:

1. Nicolas Daniel Pacault nato a Niort (Francia) il 17 Ottobre 1974, C.F. italiano PCLNLS74R17Z110O;

2. Enrico Botte, nato a Napoli (NA) il 6 Febbraio 1976, C.F. BTTNRC76B06F839M;

3. Gian Matteo Pedrelli, nato a Genova (GE) il 21 Novembre 1967, C.F. PDRGMT67S21D969O;

4. Gianluca Savoldi, nato a Milano il 01 Maggio 1965, C.F. SVLGLC65E01F205X, quale amministratore indipendente;

5. Aude Marie Andrée Champion nata a Amies (Francia) il 08 Novembre 1977, C.F.italiano CHMDRN77S48Z110K;

6. Thomas Eric Marie Lucien Perrot, nato a Nogent-sur-Marne (Francia) il 15 dicembre 1994, C.F. italiano PRRTMS94T15Z110H.

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicolas Daniel Pacault;
- di determinare in Euro 18.000,00 (diciotto mila/00) il compenso annuo lordo per ciascun componente del consiglio di amministrazione, lasciando alla competenza del consiglio di amministrazione della Società la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (ivi incluso, il riconoscimento di un'indennità di fine mandato);
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Prende la parola il Presidente Ing. Brunello Botte il quale espone ai presenti che, non essendo pervenuta entro il 29 aprile 2025 ad Audensiel SAS e agli azionisti BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l. l'autorizzazione ai sensi della normativa italiana c.d. *golden power* dell'operazione

di acquisizione da parte di Audensiel SAS, e di vendita da parte di BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l., di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 55,21% del capitale sociale della Società (come annunciata mediante comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 25 febbraio 2025), si è convenuto di posticipare la nomina del consiglio di amministrazione della Società a un'assemblea degli azionisti della Società da tenersi successivamente all'ottenimento di tale autorizzazione.

Terminata l'esposizione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazioni qui trascritte:

“L'Assemblea ordinaria di FOS S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- 1. di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui dovesse essere presentata un'altra lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nel qual caso si propone di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;*
- 3. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:*
 - i. Nicolas Daniel Pacault nato a Niort (Francia) il 17 Ottobre 1974, C.F. italiano PCLNLS74R17Z110O;*
 - ii. Enrico Botte, nato a Napoli (NA) il 6 Febbraio 1976, C.F. BTTNRC76B06F839M;*
 - iii. Gian Matteo Pedrelli, nato a Genova (GE) il 21 Novembre 1967, C.F. PDRGMT67S21D969O;*
 - iv. Gianluca Savoldi, nato a Milano il 01 Maggio 1965, C.F. SVLGLC65E01F205X,, quale amministratore indipendente;*
 - v. Aude Marie Andrée Champion nata a Amies (Francia) il 08 Novembre 1977, C.F.italiano CHMDRN77S48Z110K;*
 - vi. Thomas Eric Marie Lucien Perrot, nato a Nogent-sur-Marne (Francia) il 15 dicembre 1994, C.F. italiano PRRTMS94T15Z110H.*
- 4. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicolas Pacault;*
- 5. di determinare in Euro 18.000,00 (diciotto mila/00) il compenso annuo lordo per ciascun componente del consiglio di amministrazione, lasciando alla competenza del consiglio di amministrazione della Società la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (ivi incluso, il riconoscimento di un'indennità di fine mandato;*
- 6. di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;*
- 7. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti le proposte di deliberazione.

Le proposte per i punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 non vengono approvate per effetto del voto contrario, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 3.776.256 azioni, pari al 94,43% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Favorevoli n. 222.750 azioni, pari al 5,570% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Non ci sono astenuti.

PUNTO QUARTO

il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è giunto a termine l'incarico conferito all'odierno Collegio Sindacale.

Continua il Presidente ricordando che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente ricorda, in ultimo, che la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata validamente depositata, nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge e di statuto, una sola lista, di cui è stata data pubblicità come previsto dalla normativa vigente, e precisamente dall'azionista BP Holding S.r.l., titolare del 46,46% del capitale sociale della Società, nella quale ha proposto:

- di nominare come membri del Collegio Sindacale:

Sindaci Effettivi

1. Vittorio Rocchetti, nato a Torino il 03/08/1962, C.F. RCCVTR62M03L219R, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 50068 del 21/04/1995;
2. Cinzia Cirillo, nata a Genova il 03/05/1965, C.F. CRLCNZ65E43D969I, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al G. U. Supplemento n. 77 4° Serie Speciale del 28/09/1999;
3. Luca Valdata, nato a Genova il 03/05/1965, C.F. VLDLCU65E03D969V, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 83982, Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da D.M. del 27/07/1999, pubblicato G.U. Supplemento n. 77 del 28/09/1999;

Sindaci Supplenti

4. Irene Flamingo, nata a Genova il 06/08/1987, C.F. FLMRNI87M46D969T, iscritto all'albo dei Revisori Contabili n. 175829 del 24/11/2015;
5. Gianluca Savino, nato a Genova il 19/04/1962, C.F. SVNGLC62D19D969G, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 65639 del 13/06/1995.

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vittorio Rocchetti;
- di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00);
- di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 7.000,00 (settemila/00).

Terminata l'esposizione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea le seguenti proposte di

deliberazione qui trascritte:

“L’Assemblea ordinaria di FOS S.p.A.:

- udita l’esposizione del Presidente;*
- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. nominare come membri del Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

- (i) Dott. Vittorio Rocchetti, nato a Torino il 03/08/1962, C.F. RCCVTR62M03L219R, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al n. 580° del 08/03/1989;*
- (ii) Dott.ssa Cinzia Cirillo, nata a Genova il 03/05/1965 , C.F. CRLCNZ65E43D969I, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al G. U. Supplemento n. 77 4° Serie Speciale del 28/09/1999;*
- (iii) Dott. Luca Valdata, nato a Genova il 03/05/1965, C.F. VLDLCU65E03D969V, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 83982, Ministero dell’Economia e delle Finanze, come da D.M. del 27/07/1999, pubblicato G.U. Supplemento n. 77 del 28/09/1999;*

Sindaci Supplenti

- (i) Dott.ssa Irene Flamingo, nata a Genova il 06/08/1987, C.F. FLMRNI87M46D969T, iscritto all’albo dei Revisori Contabili n. 175829 del 24/11/2015;*
- (ii) Dott. Gianluca Savino, nato a Genova il 19/04/1962, C.F. SVNGLC62D19D969G, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al n. 65639 del 13/06/1995.*

- 2. di nominare Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vittorio Rocchetti;*
- 3. di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00);*
- 4. di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 7.000,00 (settemila/00);*
- 5. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti le proposte di deliberazione.

Le proposte per i punti 4.1, 4.2 vengono approvate con il voto favorevole, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 3.999.006 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Non ci sono contrari e astenuti.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa

l'Assemblea alle ore 10.15.

Il Presidente
Brunello Botte

Il Segretario
Gian Matteo Pedrelli
