

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 22 maggio 2025

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 09:30, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria di FOS S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

(1) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

(1.1) determinazione del numero dei componenti;

(1.2) determinazione della durata;

(1.3) nomina dei componenti;

(1.4) 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 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 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 "*Italia Oggi*", in data 7 maggio 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 e all'Articolo 16 dello Statuto, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "<https://fos.whereby.com/assemblea>";
5. per il Consiglio di Amministrazione sono collegati in audio e/o video conferenza, oltre a sé medesimo, gli amministratori delegati nelle persone del Dott. Gian Matteo Pedrelli e del Dott. Enrico Botte. Assenti giustificati gli Amministratori Indipendenti Ing. Remo Giuseppe Pertica e Dott. Marco Caneva. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
6. per il Collegio Sindacale, sono collegati in audio e/o video conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Vittorio Rocchetti, e 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, in proprio e per delega, 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 3,257%;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 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 e/o 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;
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 rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; 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 ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione sono scaduti con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea degli azionisti svoltasi in data 30 aprile 2025.

In occasione dell'assemblea degli azionisti sopra citata, la maggioranza degli azionisti votanti presenti in Assemblea ha espresso voto contrario rispetto alla nomina dei candidati indicati nell'unica lista depositata dall'azionista BP Holding S.r.l., titolare di n. 3.117.594 azioni ordinarie (pari al 46,46% del capitale sociale).

Tale circostanza deriva dal mancato ottenimento, entro il 29 aprile 2025, dell'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). Il Presidente ricorda che, come annunciato mediante comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 9 maggio 2025, l'autorizzazione di tale operazione ai sensi della normativa italiana c.d. *golden power* è stata ottenuta in data 5 maggio 2025.

Per l'effetto, sono attualmente in carica i consiglieri di amministrazione uscenti in regime di "prorogatio".

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:

- a) determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri);
- b) stabilire la durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione;
- c) nominare i membri del consiglio di amministrazione, secondo il meccanismo del voto di lista previsto in Statuto;
- d) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare la misura del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione.

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, presentata in data 15 maggio 2025 dall'azionista BP Holding S.r.l., titolare del 46,46% del capitale sociale della Società, nella quale ha proposto:

- a) 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;
- b) di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 - 1. Nicolas Daniel Pacault, nato a Niort (Francia) il 17 ottobre 1974, C.F. PCLNLS74R17Z110O;
 - 2. Enrico Botte, nato a Napoli il 6 febbraio 1976, C.F. BTTNRC76B06F839M;
 - 3. Gian Matteo Pedrelli, nato a Genova il 21 novembre 1967, C.F. PDRGMT67S21D969O;
 - 4. Gianluca Savoldi, nato a Milano, l'1 maggio 1965, C.F. SVLGLC65E01F205X;
 - 5. Aude Marie Andrée Champion, nata a Amiens (Francia) l'8 novembre 1977, C.F.

CHMDRN77S48Z110K;

- d) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicolas Daniel Pacault;
- e) 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);
- f) di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione, specificando che si procederà a quattro distinte votazioni, ciascuna su ogni singolo sotto-punto.

Con riferimento al primo sottopunto, 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;*
- *tenuto conto delle proposte formulate dal socio BP Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 15 maggio 2025,*

DELIBERA

1. *di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 3.999.006 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 0 azioni, pari al 0%. Astenute n. 0 azioni, pari al 0%.

Con riferimento al secondo sottopunto, 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;*
- *tenuto conto delle proposte formulate dal socio BP Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 15 maggio 2025,*

DELIBERA

1. *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.*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 3.999.006 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 0 azioni, pari al 0%. Astenute n. 0 azioni, pari al 0%.

Con riferimento al terzo sottopunto, 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;*
- *tenuto conto delle proposte formulate dal socio BP Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 15 maggio 2025,*

DELIBERA

1. *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 il 6 febbraio 1976, C.F. BTTNRC76B06F839M;*
 - iii. *Gian Matteo Pedrelli, nato a Genova il 21 novembre 1967, C.F. PDRGMT67S21D969O;*
 - iv. *Gianluca Savoldi, nato a Milano, l' 1 maggio 1965, C.F.SVLGLC65E01F205X, quale amministratore indipendente;*
 - v. *Aude Marie Andrée Champion, nata a Amiens (Francia), l'8 novembre 1977, C.F. italiano CHMDRN77S48Z110K.*
2. *di nominare Nicolas Daniel Pacault quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 3.776.256 azioni, pari al 94,43% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 0 azioni, pari al 0%. Astenute n. 222.750 azioni, pari al 5,57%.

Con riferimento al quarto sottopunto, 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;*
- *tenuto conto delle proposte formulate dal socio BP Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 15 maggio 2025,*

DELIBERA

1. *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);

2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega a procuratori da questi ultimi all'uopo incaricati anche esterni al consiglio di amministrazione, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 3.776.256 azioni, pari al 94,43% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 0 azioni, pari al 0%. Astenute n. 222.750 azioni, pari al 5,57%.

Intepongono gli Amministratori Dott. Enrico Botte e Dott. Gian Matteo Pedrelli esprimendo un ringraziamento nei confronti dei Consiglieri uscenti per il supporto dato al Consiglio e per non aver mai fatto mancare il contributo professionale e lo stimolo a migliorare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.00.

Il Presidente

Brunello Botte

Il Segretario

Gian Matteo Pedrelli
