

FOS S.p.A.
Sede in Milano – Via Porlezza, 16
Capitale Sociale Euro 1.555.375,00, i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese Milano n. 12851070156

Verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
del giorno 10 dicembre 2020

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 14.00, presso la sede amministrativa della società FOS S.p.A. (la *Società*), in Genova, Via Milano 166 N/r, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a cinque;
- 2) Nomina di un nuovo amministratore;
- 3) Determinazione del compenso del nuovo amministratore.

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 l'Amministratore Delegato Dott. Enrico Botte, 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 AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "*Regolamento Emittenti AIM*");
 - 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 - Assemblea azionisti*", e mediante estratto pubblicato sul quotidiano "*Italia Oggi*", in data 24 novembre 2020, 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 AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, 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, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il "**Decreto Cura Italia**"), e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo pertanto l'intervento nell'odierna Assemblea da parte dei signori azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società Spafid S.p.A., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), nella persona della Sig.ra Elena Monaci. 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 Dott. Marco Caneva. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;

6. per il Collegio Sindacale, sono presenti, collegati in video-conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Paolo Ravà, e i sindaci effettivi Dott.ssa Cinzia Cirillo e il Dott. Vittorio Rocchetti, 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 c.c. e che verranno conservate in atti della Società, i soci signori:

➤ BP Holding S.r.l., portatore di n. 4.020.250 azioni ordinarie, pari al 64,62% del capitale sociale della Società;

➤ Algebris Ucits Funds Plc – Algebris Core Italy Fund, portatore di n. 110.250 azioni ordinarie, pari a 1,77% del capitale sociale della Società;

per un totale di numero azioni ordinarie 4.130.500 su n. 6.221.500 pari al 66,39% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

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 e 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 1.555.375,00, rappresentato da n. 6.221.500 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 4.500 azioni proprie, pari allo 0,07% del capitale sociale della

Società; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni stesse sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;

11. in seconda convocazione, l'assemblea della Società delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea, sommato alla partecipazione rappresentativa delle azioni proprie; pertanto, il quorum deliberativo deve essere calcolato su 4.135.000 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea sommate alle azioni proprie);

12. l'unico "azionista significativo" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, è BP Holding S.r.l., con n. 4.020.250 di azioni, pari al 64,62% del capitale sociale;

13. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c.;

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

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente, Ing. Brunello Botte, espone ai presenti che, conformemente alla prassi, si rende opportuno dotare la Società di un consiglio di amministrazione avente i requisiti propri dell'organo amministrativo di una società quotata sul mercato AIM, ricordando che già in fase di IPO era emersa l'idea di nominare, per la governance della società, due amministratori indipendenti riferibili alle aree, rispettivamente, economico/finanziarie e tecnologico/mercato; ricorda inoltre che nel corso dell'Assemblea del 22 Ottobre 2019 è stato nominato l'organo Amministrativo della Società, composto da 4 membri, di cui uno dotato dei requisiti di indipendenza, che rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021.

Il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della

Società. Rinviano più specificatamente ai contenuti della suddetta relazione illustrativa, il Presidente rammenta che si rende opportuno nominare un ulteriore amministratore indipendente con efficacia immediata, al fine di ampliare le competenze ed arricchire la dialettica nell'ambito dell'organo amministrativo alla luce delle nuove sfide che la Società è chiamata ad affrontare, sottolineandone lo spessore del contributo di cui la Società potrà disporre in termini di esperienze, di competenze e fondamentali relazioni dello stesso, elementi importanti per la ottimale conduzione del business. Il Consigliere così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente infine rammenta che l'elezione di tale ulteriore Consigliere di Amministrazione dovrà avvenire secondo le maggioranze di legge, trattandosi di mero caso d'integrazione del numero di consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, anche a seguito di espresso invito al riguardo, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

"L'Assemblea Ordinaria di FOS S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1. di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 4 (quattro) a 5 (cinque)."*

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 viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.130.500 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

PUNTO SECONDO

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente prosegue esponendo ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella persona dell'Ing. Remo Pertica, munito dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, co. 4 e 148, co. 3, TUF, il candidato ideale ad assumere la carica di amministratore indipendente, risiedendo tale individuazione, da un lato, nel possesso di specifiche competenze vantate dallo stesso, dall'altro, nel possesso di caratteristiche professionali e personali. Il Presidente continua la presentazione del candidato, sottolineando lo spessore del contributo di cui la Società potrà disporre in termini di esperienze, di competenze e fondamentali relazioni dello stesso, elementi

importanti per la ottimale conduzione del business.

Il Presidente dà atto di aver ricevuto da parte dell'Ing. Remo Pertica anche la dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. Tali requisiti saranno peraltro oggetto di una specifica valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione successivamente alla presente delibera. Inoltre, il Presidente precisa che la candidatura dell'Ing. Remo Pertica è stata preventivamente valutata positivamente da Integrae SIM S.p.A., Nomad della Società, secondo quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, anche a seguito di espresso invito al riguardo, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

"L'Assemblea Ordinaria di FOS S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e

- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento al nuovo consigliere

DELIBERA

1. *per effetto di quanto precede, di nominare 1 (uno) nuovo consigliere di amministrazione della Società nella persona di:*

- Remo Giuseppe Pertica, nato a Genova, il 20.05.1942 cod. fisc. PRTRGS42E20D969C; in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter co. 4 e 148, co. 3 del TUF, il quale resterà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021."

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

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.130.500 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

PUNTO TERZO

Con riferimento al terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci in data 30 Aprile 2020 aveva attribuito un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 318.800,00 (trecentodiciottomilaottocento/00), *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese sostenute dai consiglieri per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

Quanto al compenso dell'Amministratore Indipendente, il Presidente ricorda inoltre che il

Consiglio di Amministrazione ha proposto di riconoscergli un emolumento pari a Euro 18.000 (diciottomila/00) su base annua, *pro rata temporis*, incrementando pertanto l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero del Consiglio di Amministrazione da Euro 318.800,00 (trecentodiciottomilaottocento/00) ad Euro 336.800,00 (trecentotrentaseimilaottocento/00), da distribuirsi successivamente a cura dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile e dello statuto sociale.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte circa il compenso rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, anche a seguito di espresso invito al riguardo, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

"L'Assemblea Ordinaria di FOS S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

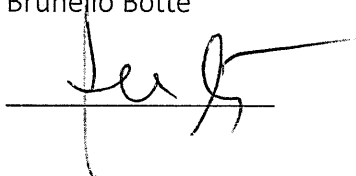
- 1. di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dello statuto sociale di ulteriori Euro 18.000,00 affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore del nuovo consigliere, attribuendo allo stesso altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della propria funzione;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, 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 la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, con il voto favorevole di n. 4.020.250 azioni, pari al 97,33% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto, astenuto il portatore di 110.250 azioni ordinarie, pari al 1,77% del capitale sociale della società.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14.22.

Il Presidente
Brunello Botte



Il Segretario
Enrico Botte

