

## **COMUNICATO STAMPA**

### **FOS S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2020 e il nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie**

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Approvata la nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023**
- **Approvate le modifiche allo Statuto Sociale**

L'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna, senza la partecipazione fisica dei soci, sotto la presidenza dell'Ing. Brunello Botte in sede ordinaria e del Dott. Gian Matteo Pedrelli in sede straordinaria. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

#### **IN SEDE ORDINARIA**

##### **Bilancio consolidato e di esercizio al 31 Dicembre 2020**

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio e ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

##### **Bilancio consolidato Gruppo FOS al 31 dicembre 2020 – Principali risultati**

**Il Valore della produzione** del Gruppo è pari a 13,6 milioni di Euro (+11% rispetto a 12,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019). Tale crescita è stata generata sostanzialmente dall'ampliamento di posizionamento e base clienti in tutte le linee di ricavo, da un ampliamento dei servizi di outsourcing IT, dalla diversificazione delle aree di intervento per la linea Communication Technology, dai nuovi progetti in ambito Ingegneria e Ricerca e Sviluppo e dalla nuova linea di ricavo per l'Automazione attivata nel corso del 2020.

**L'EBITDA** del Gruppo al 31 dicembre 2020 è stato pari a Euro 2,7 milioni e ha registrato una crescita del 22% rispetto a Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2019.

**L'EBIT** al 31 dicembre 2020 è stato pari a Euro 1,4 milioni e ha registrato una crescita del 13% rispetto a Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2019, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 1,3 milioni (Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2019). A tal proposito si segnala che il Gruppo ha deciso di usufruire delle disposizioni in materia di sospensione transitoria degli ammortamenti previste dalla Legge del 13 ottobre 2020 n.126, sospendendo l'ammortamento di alcuni progetti che hanno subito un ritardo nella loro commercializzazione, con un beneficio a conto economico di circa Euro 187 migliaia.

L'**EBT** al 31 dicembre 2020 è stato pari a Euro 1,2 milioni, in aumento del 14% rispetto al dato al 31 dicembre 2019 pari a 1,05 milioni di Euro.

Il **Risultato Netto** è stato pari a Euro 0,9 milioni in crescita del 33% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,7 milioni).

Il **Patrimonio Netto**, pari a Euro 8,4 milioni è in crescita rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 7,5 milioni) per effetto del positivo risultato d'esercizio.

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 31 dicembre 2020 è *cash positive* (cassa) per Euro 1,6 milioni, in forte miglioramento rispetto al dato dello scorso anno (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2019, Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2020) già al netto dell'esborso, pari a Euro 600.000, sostenuto per l'acquisizione della società InRebus Technologies S.r.l.

#### Bilancio di esercizio FOS S.p.A. al 31 dicembre 2020 – Principali risultati

Il **Valore della Produzione**, pari a Euro 7,6, milioni è in crescita del 28% rispetto al 31 dicembre 2019 (6,0 milioni di Euro). Tale incremento è principalmente legato all'ampliamento della base clienti in ambito IT e all'avvio di linee di ricavo in ambito Communication Technologies e Automation & Solution.

Il **Margine Operativo Lordo** (EBITDA) ha raggiunto Euro 1,4 milioni (Euro 1 milione al 31 dicembre 2019), il **Margine Operativo netto** (EBIT) è stato pari a Euro 0,3 milioni (Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2019); la Capogruppo ha chiuso l'esercizio 2020 con un **Risultato Netto** pari a Euro 0,5 milioni (Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2019).

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* (cassa netta) per Euro 0,4 milioni (*cash positive* per Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2019).

#### Destinazione dell'Utile di esercizio

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di FOS S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 527.221.

L'Assemblea ha deliberato di destinare Euro 26.361 a riserva legale e Euro 500.860 a riserva per utili di esercizi precedenti.

#### Acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 30 aprile 2020 per la parte non ancora eseguita

L'Assemblea dei Soci ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2020, relativamente alla parte non ancora eseguita, un nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi, a far data dalla presente delibera, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio

di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare: (i) nella possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato; (ii) nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine; (iii) nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant; (iv) nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; (v) nel poter disporre di azioni proprie in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

L'autorizzazione è concessa per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato pari a Euro 350.000, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni FOS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e che il prezzo di acquisto non debba essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 25-bis del Regolamento Emissenti AIM, dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili.

Si precisa che la Società detiene alla data odierna n. 77.250 azioni proprie in portafoglio, pari al 1,242% del capitale sociale.

**Conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2023**



L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha deliberato di conferire l'incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., in continuità con il precedente mandato. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

### **IN SEDE STRAORDINARIA**

#### **Modifiche statutarie**

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole a una pluralità di modifiche statutarie, necessarie per:

- ottemperare alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia;
- migliorare l'attuale formulazione dello Statuto Sociale.

In particolare sono stati modificati gli articoli 6, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23 e 26 dello Statuto Sociale.

#### **Deposito Documentazione**

Il Verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, il Rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto aggiornato, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, [www.gruppfos.it](http://www.gruppfos.it), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

\*\*\*\*

*Il presente comunicato stampa è online su [www.gruppfos.it](http://www.gruppfos.it) (sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive).*

\*\*\*\*

**Fos S.p.A.**, fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso quattro linee di business: "Information Technology", "Communication Technology", "Engineering & Technology Transfer" e "Automation & Solution", per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Con l'acquisizione avvenuta nel dicembre 2020 della società InRebus Technologies si aggiunge una nuova linea di business dedicata al "Digital Learning". Il Gruppo conta 177 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2020 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati proforma:



*Valore della Produzione pari a Euro 15,8 milioni, EBITDA pari a Euro 2,9 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,0 milioni.*

\*\*\*\*

**Contatti**

**NOMAD & Specialist**

Integrae SIM  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)  
02 87208720

**Consulente Comunicazione**

**Barabino & Partners**  
Roberto Stasio  
[r.stasio@barabino.it](mailto:r.stasio@barabino.it)  
+39 335 5332483

**Investor Relations**

Valentina Olcese  
[investor\\_relations@fos.it](mailto:investor_relations@fos.it)  
+39 366 6202521

**Media Relations**

Sabina Petrella  
[sabina.petrella@fos.it](mailto:sabina.petrella@fos.it)  
+39 339 1622696

Genova, 28 aprile 2021