



GRUPPO FOS

soluzioni ad alta tecnologia

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
FOS S.P.A.**

**DEL GIORNO 22/05/2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE, ORE 09:30
E DEL GIORNO 30/05/2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE, 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 22 MAGGIO 2025, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E PER IL 30 MAGGIO 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A. (**FOS**, la **Società** o l'**Emittente**) Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Via E. Melen 77, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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;**

*** *** ***

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.**

Egregi Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dall'assemblea degli azionisti svoltasi in data 30 aprile 2025, è scaduto il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2022.

In occasione dell'assemblea degli azionisti sopra citata, la maggioranza degli azionisti votanti presenti in Assemblea hanno 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.

Tale circostanza è dipesa 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.

Per l'effetto, sono attualmente in carica i consiglieri di amministrazione uscenti in regime di "prorogatio" ai sensi del codice civile sino alla data della prossima assemblea degli azionisti.

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 previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri, fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza 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, nonché quelli previsti dalla Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei Requisiti di Indipendenza, approvata dalla Società in data 22 aprile 2024. 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, neppur 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, neppur indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà contro 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 legittimi;

- determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Genova, 07 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Brunello Botte