

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.999.006	100,000%	58,470%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 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; deliberare inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	F
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	F

**Totale votanti** **3.999.006** **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.999.006	100,000%	58,470%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 2**

*Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona  
della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

<b>Anagrafica</b>	<b>CF/PI</b>	<b>Azioni</b>	<b>% su votanti</b>	<b>Voto</b>
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	F
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	F

**Totali votanti** **3.999.006** **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: determinazione del numero dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	222.750	5,570%	3,257%
Contrario	3.776.256	94,430%	55,213%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 3.1**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: determinazione del numero dei componenti;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	F
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	C
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	C

---

**Totale votanti** **3.999.006** **100%**

---

**Legenda**

**F** - Favorevole  
**C** - Contrario  
**A** - Astenuto  
**Lx** - Lista x  
**NV** - Non Votante  
**NE** - Non Espresso

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: determinazione della durata;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	222.750	5,570%	3,257%
Contrario	3.776.256	94,430%	55,213%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 3.2**

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: determinazione della durata;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	F
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	C
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	C

**Totale votanti** **3.999.006** **100%**

**Legenda**

**F** - Favorevole  
**C** - Contrario  
**A** - Astenuto  
**Lx** - Lista x  
**NV** - Non Votante  
**NE** - Non Espresso

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole alla Lista 1	222.750	5,570%	3,257%
Contrario	3.776.256	94,430%	55,213%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 3.3**

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: nomina dei componenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	L1
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	C
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	C

---

**Totale votanti** **3.999.006** **100%**

---

Legenda

**F** - Favorevole  
**C** - Contrario  
**A** - Astenuto  
**Lx** - Lista x  
**NV** - Non Votante  
**NE** - Non Espresso

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: determinazione del compenso;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	222.750	5,570%	3,257%
Contrario	3.776.256	94,430%	55,213%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 3.4**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società: determinazione del compenso;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	F
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	C
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	C

**Totale votanti** **3.999.006** **100%**

**Legenda**

**F** - Favorevole  
**C** - Contrario  
**A** - Astenuto  
**Lx** - Lista x  
**NV** - Non Votante  
**NE** - Non Espresso

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2025-2027: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole alla Lista 1	3.999.006	100,000%	58,470%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 4.1**

Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2025-2027: nomina dei componenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	L1
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	L1
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	L1

**Totale votanti** **3.999.006** **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# FOS S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2025

#### Punto 4.2

Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2025-2027: determinazione del compenso.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.999.006	100%	58,470%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.999.006	100,000%	58,470%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.999.006	100,000%	58,470%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.999.006	100,000%	58,470%

# **FOS S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **30 aprile 2025**

#### **Punto 4.2**

*Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2025-2027: determinazione del compenso.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BB HOLDING SRL	00000027698	598.662	14,970%	F
BP HOLDING SRL	00000025487	3.177.594	79,460%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		222.750	5,570%	F

**Totale votanti** **3.999.006** **100%**

**Legenda**

**F** - Favorevole  
**C** - Contrario  
**A** - Astenuto  
**Lx** - Lista x  
**NV** - Non Votante  
**NE** - Non Espresso