

FOPE

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FOPE S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. (la "Società") è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso la sede legale della Società, sita in Vicenza, Via Giuseppe Zampieri 31, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2021.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. determinazione della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
 - 3.4. determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Fope S.p.A. sottoscritto e versato ammonta a Euro 5.399.608 ed è composto da n. 5.399.608 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il **25 aprile 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**19 aprile 2022 – record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

FOPE

Conferimento della delega al rappresentante designato

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato e integrato, **l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fopegroup.com - sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il **26 aprile 2022**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società, ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776811 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno

FOPE

rese disponibili sul sito www.fopegroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità previste dalla legge.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nominato il 17 aprile 2019, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure 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. Le liste sono depositate presso la società e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fope.pec@legalmail.it, entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea (e pertanto entro il 18 aprile 2022) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea (e pertanto entro il 21 aprile 2022). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (e pertanto entro il 21 aprile 2022). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. I candidati alla carica di amministratore indipendente dovranno essere preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, secondo le modalità enunciate nella "Procedura per sottoporre al Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" disponibile sul sito

FOPE

www.fopegroup.com, sezione Governance/Procedure. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via G. Zampieri 31, 36100 Vicenza), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società www.fopegroup.com - sezione Investor Relations, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Vicenza, 13 aprile 2022

L'Amministratore Delegato

Diego Nardin