

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI FOPE S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 20 aprile 2018, alle ore 10.30 in prima convocazione e per il giorno 23 aprile 2018, alle ore 10.30 in seconda convocazione, ove necessario, presso la Sede Sociale, via G. Zampieri, 31, 36100 Vicenza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2017 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione.
4. Rinnovo del Collegio sindacale e Società di Revisione.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Fope S.p.A. ammonta a Euro 4.747.700,00 ed è composto da n. 4.747.700 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Destinazione del risultato di esercizio

Il dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 3 maggio 2018, con data di stacco della cedola n. 1 il giorno 30 aprile 2018. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 2 maggio 2018 (*record date*).

Rinnovo del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato il 15 dicembre 2015, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2017. Ai sensi dell'art. 25.2 dello Statuto sociale, per la nomina dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Rinnovo incarico alla Società di revisione

L'incarico alla Società di Revisione è scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2017 ed è pertanto necessario procedere ad assegnare un nuovo incarico per il triennio 2018-2020.

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 giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, 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 singola 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 (11 aprile 2018 – *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. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.fopegroup.com - sezione *investor relations*. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata a Fope S.p.A. all'indirizzo, Via G. Zampieri n. 31 – 36100 Vicenza, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fope.pec@legalmail.it. E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto della Società.

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* entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società.

Vicenza, 5 aprile 2018

L'Amministratore Delegato
Diego Nardin