

FOPE

CONVOCAZIONE DELL'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 13 aprile 2017, alle ore 10:30, in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2017, 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 2016 corredato di relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016 e delle relative relazioni.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Fope S.p.A. ammonta a Euro 4.583.500,00 ed è composto da n. 4.583.500 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 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 (4 aprile 2017 – 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, 29 marzo 2017

L'Amministratore Delegato
Diego Nardin

Fope S.p.A. - Capitale sociale Euro 4.583.500

Sede legale via G. Zampieri, 31 36100 Vicenza (VI) - Italia

C.F. / P.IVA 00163880248 - Iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza al n. 00163880248 e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) al n. RE - 114378

www.fopegroup.com