

FOPE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 21 E 22 DICEMBRE 2020

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Milano Finanza del e sul sito internet di FOPE S.p.A. (la “**Società**” o “**FOPE**”), è stata convocata l’Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 21 e 22 dicembre 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Vicenza, Via G. Zampieri n. 31, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di un dividendo, a valere su parte della Riserva “Utili non distribuiti”, agli Azionisti in misura di Euro 0,45 per ciascuna azione in circolazione FOPE S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti relazioni.

Ai sensi dell’Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), 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 Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzato 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.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea (quindi entro il 17 dicembre

FOPE

2020 in relazione alla prima convocazione ed entro il 18 dicembre 2020 con riferimento alla seconda convocazione) 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 modulo disponibile nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 467768 14-18-19-24-26-34, 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.

Primo punto all'ordine del giorno

Proposta di distribuzione di un dividendo, a valere su parte della Riserva “Utili non distribuiti”, agli Azionisti in misura di Euro 0,45 per ciascuna azione in circolazione FOPE S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 21 e 22 dicembre 2020 è chiamata ad approvare la distribuzione di un dividendo, a valere su parte della Riserva “Utili non distribuiti”, agli Azionisti in misura di Euro 0,45 per ciascuna azione in circolazione FOPE S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

FOPE

DELIBERA

l'approvazione della distribuzione di un dividendo, a valere su parte della Riserva "Utili non distribuiti", agli Azionisti in misura di Euro 0,45 per ciascuna azione in circolazione FOPE S.p.A., stabilendo che la data di stacco cedola sia il 28 dicembre 2020, la record date il 29 dicembre 2020 e la data di pagamento il 30 dicembre 2020.

Detta proposta di Deliberazione

"Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."
