

FOPE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 23 E 30 APRILE 2020

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore 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 23 e 30 aprile 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. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019.

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 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.

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 21 aprile 2020

FOPE

in relazione alla prima convocazione ed entro il 28 aprile 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

Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 23 e 30 aprile 2020 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019. La Società ha messo a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

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.,

FOPE

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2019.

DELIBERA

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2019, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 4.677.274;
- b) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Detta proposta di Deliberazione

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

Secondo punto all'ordine del giorno

Destinazione del risultato di esercizio 2019.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di esercizio di Euro 4.677.274.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

DELIBERA

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 di FOPE S.p.A. pari a Euro 4.677.274 come segue:
 - 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale per un importo pari a Euro 233.864;
 - un importo pari a Euro 4.443.410 a titolo di riserva straordinaria;

Detta proposta di Deliberazione

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