

FOPE S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A.
DEL 13 E 14 APRILE 2017**

29 MARZO 2017

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2017 e sul sito Internet di FOPE S.p.A. (la "Società" o "FOPE") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 13 e il 14 aprile 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Vicenza, Via G. Zampieri, 31 alle ore 10.30, 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.

* * * *

- 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.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 13 e 14 aprile 2017 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016. FOPE porrà a disposizione degli azionisti, nei modi di legge, la Relazione finanziaria annuale della Società entro i termini di legge, unitamente alle relazioni della Società di revisione sui predetti bilanci di esercizio e consolidato. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sul primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

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

- *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 2016,*

DELIBERA

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2016, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile/perdita di Euro [●]

(b) [provvedimenti in merito agli utili/alle perdite];

(c) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Detta Proposta di Deliberazione

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

Vicenza, lì 29 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di amministrazione