

## **FOPE: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Vicenza, 13 aprile 2023

**FOPE** (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul sito [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) (Sezione Investor Relations), sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti e per estratto sul quotidiano **IL SOLE 24 ORE**.

\*\*\*\*\*

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FOPE S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. (la “**Società**”) è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così come consentito dall'art. 106 D.L. 28/2020, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

##### **Sede ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2022.

##### **Sede straordinaria**

1. Modifica dello statuto sociale al fine di recepire la diversa denominazione del sistema multilaterale di negoziazione sul quale sono negoziate le azioni della Società e l'aggiornamento delle regole di tenuta delle riunioni degli organi sociali con mezzi di telecomunicazione.
2. Delega al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile per l'aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, fino ad un controvalore di massimi Euro 15.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranche, entro il 28 aprile 2028, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e dematerializzate, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, o 8, del codice civile, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Capitale Sociale**

Il capitale sociale di Fope S.p.A. sottoscritto e versato ammonta a Euro 5.399.608 ed è composto da n. 5.399.608 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 terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il **25 aprile 2023**), 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 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 (**19 aprile 2023** – *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.

***Conferimento della delega al rappresentante designato***

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, **l'assemblea si svolgerà 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](http://www.fopegroup.com) - sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il **26 aprile 2023**) 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 citato sito internet della Società, ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776830 oppure all'indirizzo di posta elettronica [operations@computershare.it](mailto:operations@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.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com), sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità previste dalla legge.

***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

VICENZA

# FOPE

DAL 1929

sul sito internet della Società [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) - sezione Investor Relations, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

*Il comunicato stampa è disponibile sui siti [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) e [www.info.it](http://www.info.it)*

---

**FOPE (FPE:IM; ISIN IT0005203424)** è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con circa 60 dipendenti e forte vocazione internazionale (circa 90% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 700 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., mercato americano, FOPE Jewellery Limited, mercato inglese e la filiale FOPE SpA DMCC Brach a Dubai). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia e nel 2019 una boutique monomarca nella prestigiosa Old Bond Street a Londra. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la certificazione volontaria TF (*Traceability & Fashion*) ed è membro certificato del *Responsible Jewellery Council*.

## CONTATTI

### FOPE

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Diego Nardin, [inv.relations@fope.com](mailto:inv.relations@fope.com) | T +39 0444 286911

### IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com) | Antonio Buoizzi, [a.buoizzi@irtop.com](mailto:a.buoizzi@irtop.com) | T +39 0245473884

### INTEGRAE SIM

EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 0296846864 | Piazza Castello 24, Milano