

Proposta di deliberazione da parte dei soci sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di FOPE S.p.A. convocata per il 28 aprile 2023

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di FOPE S.p.A. convocata per il 28 aprile 2023 con avviso pubblicato sul sito della società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il 13 aprile 2023 che si riporta qui di seguito integralmente:

"Secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

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",

i soci Signori Ines Cazzola, Umberto Cazzola e Diego Nardin, che detengono n. 3.898.272 azioni di FOPE S.p.A. rappresentanti complessivamente il 72,20% del capitale sociale, sulla base della certificazione attestante la titolarità della partecipazione, con la presente formulano la proposta di deliberazione di (a) limitare l'ammontare massimo delle delega ex art. 2443 del codice civile per gli aumenti del capitale sociale di cui al secondo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria della convocata Assemblea fino ad un controvalore di massimi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, rispetto al controvalore di massimi Euro 15.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, proposti dal Consiglio di Amministrazione e (b) di ridurre altresì il termine massimo per l'esercizio della delega a tre anni, fermo rimanendo tutto quanto già indicato nella "Relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6 e 2443 del codice civile nonché dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di FOPE S.p.A. del 28 aprile 2023" pubblicata il 13 aprile 2023 e nella relativa proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alle motivazioni e agli obiettivi strategici della proposta di delega ex art. 2443 del codice civile e alla tipologia di beni da conferire e alle tipologie dei soggetti cui riservare le azioni in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Tale proposta di riduzione dell'importo massimo e della durata della delega è motivata da valutazioni, intercorse successivamente alla convocazione dell'Assemblea, in merito alle esigenze di capitalizzazione della Società, che sembrano allo stato più coerentemente soddisfatte da un aumento di capitale nel periodo di tre anni proposto per massimi Euro 5.000.000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori, anche ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile, nonché la proposta ivi formulata,*
- *preso atto di quanto esposto dal Presidente;*

DELIBERA

- a) *di conferire al Consiglio di Amministrazione delega 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 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranche, entro il 28 aprile 2026, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, e 8 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicate, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella vigente alla data della delibera consiliare di aumento del capitale sociale.*

In particolare:

- *l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, restando inteso che le eventuali partecipazioni sociali o strumenti finanziari dovranno essere relativi a società che abbiano oggetto sociale analogo, complementare o affine a quello di Fope, ovvero che esercitino attività coerenti con i piani strategici approvati dalla Società;*
- *l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 o del comma 8 dell’art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o a servizio di piani di incentivazione e valorizzazione di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società;*

- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5, c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale.

La delega andrà esercitata al fine di: (i) aumentare il flottante in circolazione della Società, anche nell'ottica di migliorare le performance di negoziazione del titolo; (ii) reperire nuove risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo della Società e il perseguimento dei suoi obiettivi strategici; (iii) crescere per linee esterne, tramite l'acquisizione, in presenza di condizioni favorevoli, di società terze o asset strategici, anche attraverso conferimenti in natura, in sinergia con il business della Società e (iv) realizzare piani di incentivazione azionaria diretti ad amministratori, dipendenti e collaboratori di FOPE o di società da essa controllate, che prevedano l'assegnazione di opzioni di sottoscrizione di azioni;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

(ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;

c) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo al paragrafo 5.4 la clausola di seguito riportata: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione delega 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 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranche, entro il 28 aprile 2026, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale,

in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, e 8 del codice civile".”.

Alla luce di quanto precede, i soci Signori Ines Cazzola, Umberto Cazzola e Diego Nardin propongono conseguentemente di integrare e modificare il testo dello statuto con evidenza delle modifiche proposte allegato alla “*Relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6 e 2443 del codice civile nonché dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di FOPE S.p.A. del 28 aprile 2023*” pubblicata il 13 aprile 2023 per riflettere nel nuovo testo di statuto sociale la clausola provvisoria indicata all'art. 5.4 dello statuto nel testo sopra proposto, come evidenziato nella tabella che segue.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
Art. 5	Art. 5
<p>5.1 La Società ha un capitale sociale di nominali €. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentotto) suddiviso in n. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentotto) azioni ordinarie.</p> <p>Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie, i <i>warrant</i> e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (“TUF”).</p>	<p>5.1 La Società ha un capitale sociale di nominali €. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentotto) suddiviso in n. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentotto) azioni ordinarie.</p> <p>Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie, i <i>warrant</i> e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (“TUF”).</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>5.4 L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte,</p>	<p>5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>5.4 L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020".</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020”.	5.4 Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione delega 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 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranches, entro il 28 aprile 2026, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, e 8 del codice civile.

Vicenza, 21 aprile 2023

Ines Cazzola, Umberto Cazzola, Diego Nardin