

N. 10765 di Repertorio

N. 5484 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
5 maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di maggio,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della
società:

"FOPE S.p.A."

con sede in Vicenza (VI), via Giuseppe Zampieri n. 31, capitale sociale euro
5.399.608,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Vicenza al numero di iscrizione e codice fiscale 00163880248, Repertorio
Economico Amministrativo n. 114378, società con azioni negoziate presso il
mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. (la "**Società**"),

tenutasi in data 28 aprile 2023

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi
di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori
assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in
Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
UMBERTO CAZZOLA, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 assume la presidenza
dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale il Presidente
del Consiglio di Amministrazione UMBERTO CAZZOLA, collegato mediante
mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della
presente riunione e dichiara:

- che, ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto sociale e dell'art. 106 D.L. 18/2020,
la cui vigenza è stata prorogata con D.L. 198/2022, convertito con
modificazioni in L. 14/2023, l'avviso di convocazione della presente
assemblea, indetta per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.30,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a
disposizione sul sito internet della società in data 13 aprile 2023 e
pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore in pari data;
- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stato designato
Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle
deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso

disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Marco Giorgi, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 10 azionisti rappresentanti numero 4.931.912 azioni ordinarie pari a circa il 91,33% delle complessive n. 5.399.608 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che non sono pervenute alla Società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i Consiglieri:

- Ines Cazzola (Amministratore Delegato),
- Diego Nardin (Amministratore Delegato)
- Elisa Teatini;
- Davide Angelo Francesco Molteni
- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati con mezzi di telecomunicazione,
- il Presidente Marina Barbieri,
- Silvio Cesare Rizzini Bisinelli
- Cesare Rizzo;
- che il capitale sociale di euro 5.399.608,00 è diviso in n. 5.399.608 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute, sono i seguenti:
 - INES CAZZOLA, titolare di n. 1.864.756
 - UMBERTO CAZZOLA, titolare di n. 1.864.756
 - DIEGO NARDIN, titolare di n. 296.160
 - P4P INTERNATIONAL SPA, titolare di n. 424.500
 - BORROMEO ARESE VITALIANO, titolare di n. 304.050
- che la Società non possiede azioni proprie.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
 - comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
 - comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).
- Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del 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."

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Apri la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra esposto, ometto la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

"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 2022,

DELIBERA

a) di approvare il Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2022, le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 10.284.147;

b) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.931.912
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare la destinazione del risultato di esercizio 2022.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio di euro 10.284.147,00.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- tenuto conto dell'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;

- tenuto conto che la Riserva legale è costituita in misura superiore ad un quinto del capitale sociale;

DELIBERA

a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022 di FOPE S.p.A. pari a Euro 10.284.147 come segue:

- per un importo pari a Euro 0,80 per ognuna delle n. 5.399.608 azioni ordinarie in circolazione, a distribuzione del dividendo lordo (e così per complessivi Euro 4.319.686,00 sulla base dell'attuale numero di azioni ordinarie in circolazione non in portafoglio della società);

- per l'importo residuo a riserva straordinaria (e così per complessivi Euro 5.964.460, in caso di distribuzione di un dividendo lordo pari a 4.319.686,00);

- di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2022, pari a Euro 0,80 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 10 maggio 2023, con "data stacco" della cedola n. 6 coincidente con l'8 maggio 2023 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 9 maggio 2023."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.931.912

- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Il Presidente, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria, passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare l'approvazione di alcune modifiche allo statuto della Società, funzionali, tra l'altro, ad adeguare le previsioni statutarie al cambio di denominazione del mercato AIM Italia, ora definito Euronext Growth Milan (EGM) e ad allineare le regole statutarie di svolgimento delle riunioni in teleconferenza ai più moderni standard del mercato.

Inoltre, ricordo che tutte le proposte di modifica statutaria non attribuiscono il diritto di recesso nei confronti di coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'art. 2437 c.c.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

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

DELIBERA

a) di modificare lo Statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori, che costituirà allegato al verbale assembleare;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi incluso il deposito dello statuto sociale riportante le modifiche approvate.”

Pro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.931.912
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari,

nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro o in natura, in via scindibile o inscindibile, in una o più tranches.

Prima di passare alle caratteristiche della predetta delega, si segnala che i soci Ines Cazzola, Umberto Cazzola e Diego Nardin, che detengono complessivamente n. 3.898.272 azioni di FOPE S.p.A. hanno presentato in data 21 aprile 2023 una proposta di emendamento a quanto riportato nella Relazione illustrativa degli amministratori, al fine di ridurre il termine finale entro il quale potrà essere esercitata la delega e il controvalore massimo complessivo della stessa, fermo restando ogni altra caratteristica contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società in data 13 aprile 2023.

In considerazione del fatto che: (a) il Consiglio di Amministrazione non ravvisa elementi ostativi ad accogliere tale proposta di emendamento; e (b) tale emendamento è stato pubblicato tempestivamente per permettere ai soci di fornire al Rappresentante Designato conseguenti istruzioni di voto, la proposta di deliberazione su questo argomento all'ordine del giorno verrà posta in votazione così come emendata, fatto salvo poi mettere eventualmente ai voti la proposta originaria, qualora la prima non raggiungesse il quorum necessario.

La proposta di delega, così come modificata, prevede la facoltà del Consiglio di aumentare il capitale per il periodo massimo di 3 anni dalla data odierna, fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 5.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, con offerta in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 o 8 c.c.

La delega ad aumentare il capitale sociale ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno più aumenti di capitale al fine di aumentare il flottante della Società, nell'ottica di migliorare anche la *performance* di negoziazione del titolo.

Con particolare riguardo agli eventuali esercizi della delega con limitazione o esclusione del diritto di opzione, si segnala che:

- l'organo amministrativo dovrà attenersi ai criteri indicati nella Relazione illustrativa per stabilire il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e per l'individuazione dei destinatari dell'aumento, nonché per l'individuazione degli eventuali conferimenti in natura a cui sarà eventualmente dedicato l'aumento;
- ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6, c.c., in occasione della deliberazione consiliare chiamata ad esercitare la delega, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare la propria relazione illustrativa, contenente le indicazioni di cui all'alinea precedente, e il Collegio Sindacale dovrà redigere il proprio parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

“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".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.931.912
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore

10,54.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

- sotto la lettera "**A**": elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**": relazione illustrativa degli amministratori, così come caricata sul sito internet della Società;
- sotto la lettera "**C**": proposta di deliberazione da parte dei soci in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, così come caricata sul sito internet della Società;
- sotto la lettera "**D**": testo dello statuto sociale, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6 c.c.

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,30 di questo giorno cinque maggio duemilaventitré.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

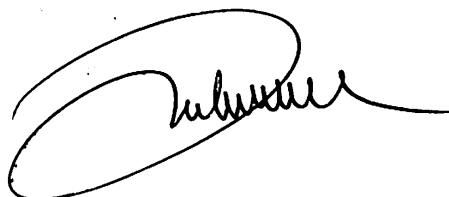
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARCO GIORGI			0	0
1	D CAZZOLA INES			1.864.756	1.864.756
2	D CAZZOLA UMBERTO			1.864.756	1.864.756
	<i>Usufruttuario per 318.685 azioni di CHIAPPONE GINEVRA; Usufruttuario per 318.685 azioni di CHIAPPONE MARCELLO GIOVANNI LU;</i>				
3	D CROSAR CAPITAL S.P.A.			14.190	14.190
4	D NARDIN DIEGO			296.160	296.160
5	D P4P INTERNATIONAL SPA			424.500	424.500
6	D BORROMEO ARESE VITALIANO			304.050	304.050
	<i>di cui 304.050 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;</i>				
	Totale azioni			4.768.412 88,310337%	4.768.412 88,310337%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARCO GIORGI			0	0
1	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			4.000	4.000
2	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			9.000	9.000
3	D MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND			130.500	130.500
4	D INDOSUEZ FUNDS - FII FLEXIBLE EURO			20.000	20.000
	Totale azioni			163.500 3,027998%	163.500 3,027998%
Totale azioni in proprio				0	0
Totale azioni in delega				4.931.912	4.931.912
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				4.931.912 91,338334%	4.931.912 91,338334%
Totale azionisti in proprio				0	0
Totale azionisti in delega				10	10
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				10	10
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Fope S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : **Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 10 azionisti, portatori di n° 4.931.912 azioni
ordinarie, di cui n° 4.931.912 ammesse al voto,
pari al 91,338334% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.931.912	100,000000	100,000000	91,338334
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>4.931.912</u>	100,000000	100,000000	91,338334
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>4.931.912</u>	100,000000	100,000000	91,338334



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 10
Teste: 1 Azionisti. :10

Fope S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione del risultato di esercizio 2022**

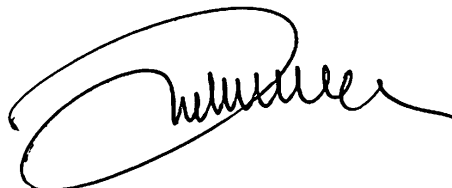
Hanno partecipato alla votazione:

-n° 10 azionisti, portatori di n° 4.931.912 azioni
ordinarie, di cui n° 4.931.912 ammesse al voto,
pari al 91,338334% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.931.912	100,000000	100,000000	91,338334
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>4.931.912</u>	100,000000	100,000000	91,338334
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>4.931.912</u>	100,000000	100,000000	91,338334

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 10
Teste: 1 Azionisti. :10



Fope S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Modifica dello statuto sociale al fine di recepire la diversa denominazione del sistema multilaterale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 10 azionisti, portatori di n° 4.931.912 azioni
ordinarie, di cui n° 4.931.912 ammesse al voto,
pari al 91,338334% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.931.912	100,000000	100,000000	91,338334
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.931.912	100,000000	100,000000	91,338334
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.931.912	100,000000	100,000000	91,338334



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 10
Teste: 1 Azionisti. :10

Fope S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di aumento di capitale da parte degli azionisti: Ines Cazzola, Umberto Cazzola e Diego Nardin

Hanno partecipato alla votazione:

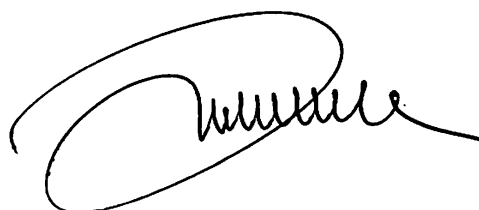
-n° 10 azionisti, portatori di n° 4.931.912 azioni

ordinarie, di cui n° 4.931.912 ammesse al voto,

pari al 91,338334% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.931.912	100,000000	100,000000	91,338334
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>4.931.912</u>	100,000000	100,000000	91,338334
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>4.931.912</u>	100,000000	100,000000	91,338334



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 10
Teste: 1 Azionisti. :10

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI		0
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	9.000	
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	4.000	
INDOSUEZ FUNDS - FII FLEXIBLE EURO	20.000	
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	130.500	
		163.500
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI		0
BORROMEO ARESE VITALIANO	304.050	
<i>di cui 304.050 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;</i>		
CAZZOLA INES	1.864.756	
CAZZOLA UMBERTO	1.864.756	
<i>Usufruttuario di CHIAPPONE GINEVRA; CHIAPPONE MARCELLO GIOVANNI LU; per 318.685 azioni</i>		
CROSAR CAPITAL S.P.A.	14.190	
NARDIN DIEGO	296.160	
P4P INTERNATIONAL SPA	424.500	
		4.768.412

RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
Ordinaria		Straordinaria	
1	2	3	4
F	F	F	F
F	F	F	F
F	F	F	F
F	F	F	F
F	F	F	F
F	F	F	F
F	F	F	F
F	F	F	F

Legenda:

1 Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022
3 Modifica dello statuto sociale al fine di recepire la diversa denominazione del sistema multilaterale

2 Destinazione del risultato di esercizio 2022

4 Proposta di aumento di capitale da parte degli azionisti: Ines Cazzola, Umberto Cazzola e Diego Nardin



[Handwritten signature]