

FOPE

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, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10.30, presso la sede legale della Società, sita in Vicenza, Via Giuseppe Zampieri 31, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023.
3. Nomina del Collegio Sindacale
 - 3.1 Nomina del Collegio Sindacale;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
4. Nomina della Società di Revisione
 - 4.1 Nomina della Società di Revisione;
 - 4.2 Determinazione del compenso della Società di Revisione.
5. Integrazione del compenso spettante ad un amministratore e conseguente revisione dell'importo complessivo, a titolo di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione, stabilito dall'assemblea all'atto di nomina dei consiglieri. 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 **18 aprile 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino 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

FOPE

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 (**12 aprile 2024** – *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.

Voto per delega

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.fopegroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata a FoPe S.p.A. all'indirizzo, Via G. Zampieri n. 31 – 36100 Vicenza, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fope.pec@legalmail.it. L'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione dovrà avvenire alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto della Società e secondo le istruzioni che verranno rese note dalla Società.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.fopegroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet 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 sul sito internet della Società www.fopegroup.com - sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Vicenza, 8 aprile 2024

L'Amministratore Delegato

Diego Nardin