

# FOPE

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 23 APRILE 2024**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, per estratto, in data 8 aprile 2024, nonché sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet di FOPE S.p.A. (la “Società”) o (“FOPE”) in pari data, è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, in seduta ordinaria, per il 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.

\*\*\*

### **Primo punto all’ordine del giorno**

# FOPE

**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.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 23 aprile 2024 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023. La Società metterà a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno:

*“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 2023,*

## **DELIBERA**

- a) *di approvare il Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2023, le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 9.199.252;*
- b) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.”*

\*\*\*

## **Secondo punto all'ordine del giorno**

### **Destinazione del risultato di esercizio 2023.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 23 aprile 2024 è chiamata a deliberare la destinazione del risultato dell'esercizio 2023. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 9.199.252.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

# FOPE

*“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,*

*- tenuto conto dell’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*

*- 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 2023 di FOPE S.p.A. pari a Euro 9.199.252 come segue:*

- per un importo pari a Euro 0,85 per ognuna delle n. 5.399.608 azioni ordinarie in circolazione, a distribuzione del dividendo lordo (e così per complessivi euro a Euro 4.589.667 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 4.609.585, in caso di distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 4.589.667);*
- di porre in pagamento l’indicato dividendo dell’esercizio 2023, pari a Euro 0,85 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 2 maggio 2024, con “data stacco” della cedola n. 7 coincidente con il 29 aprile 2024 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 30 aprile 2024.”*

\*\*\*

### **Terzo punto all’ordine del giorno**

**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.**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l’Assemblea, convocata per il 23 aprile 2024, è chiamata a rinnovare l’organo di controllo.

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Per la nomina dei sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, e la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

# FOPE

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,*

## ***DELIBERA***

*a) in merito al punto 3.1 di nominare quali sindaci effettivi:*

- la Dottoressa Marina Barbieri*
- il Dottor Cesare Rizzo*
- l’Avvocato Silvio Rizzini Bisinelli*

*e quali sindaci supplenti:*

- il Dottor Gaetano Terrin*
- il Dottor Michele Rigato*

*i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026;*

- b) in merito al punto 3.2 di nominare la Dottoressa Marina Barbieri quale Presidente del Collegio Sindacale;*
- c) in merito al punto 3.3 di stabilire in Euro 40.250 il compenso lordo annuo complessivo per i sindaci effettivi.*

*Detta proposta di Deliberazione*

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

\*\*\*

## **Quarto punto all’ordine del giorno**

**Nomina della Società di Revisione - 4.1 nomina della Società di Revisione; - 4.2 determinazione del compenso della Società di Revisione.**

Signori azionisti,

in relazione al quarto punto all’ordine del giorno, con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere l’incarico conferito alla società di revisione attualmente in carica e, pertanto, l’Assemblea, convocata per il 23 aprile 2024, è chiamata ad assegnare un nuovo incarico per la revisione legale dei conti.

# FOPE

Si segnala che l'incarico alla società di revisione deve essere conferito, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi e con scadenza, pertanto, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. L'Assemblea è chiamata a determinare altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante la durata dell'incarico.

Il Consiglio ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l'assemblea dovrà conferire l'incarico di revisione legale dei conti previa proposta motivata dell'organo di controllo.

Pertanto, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, la Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha avviato la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale sta predisponendo la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, che sarà resa disponibile ai soci e pubblicata sul sito della Società [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) entro il giorno 20 aprile 2024.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- preso atto della proposta motivata del collegio sindacale,*

## **DELIBERA**

- a) in merito al punto 4.1 di conferire alla società di revisione [●] l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il triennio 2024 – 2026, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;*
- b) in merito al punto 4.2 di determinare in Euro [●] il corrispettivo annuale per detta attività di revisione.*

*Detta proposta di Deliberazione*

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

### **Quinto punto all'ordine del giorno**

**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.**

Signori azionisti,

# FOPE

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, convocata per il 23 aprile 2024, è chiamata a rivedere l'importo complessivo massimo, come remunerazione spettante all'intero consiglio di amministrazione, deliberato in data 28 aprile 2022 al momento della nomina degli attuali membri del consiglio di amministrazione, al fine di consentire un'integrazione della remunerazione spettante al consigliere Sig.ra Elisa Teatini.

In particolare, l'Assemblea dei soci aveva deliberato in data 28 aprile 2022 di destinare al consiglio di amministrazione, come compenso annuo complessivo, un importo di Euro 820.000, per quanto riguarda la componente fissa, a cui aggiungere un eventuale ulteriore 15% del suddetto importo, a titolo di componente variabile di remunerazione, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, ferma restando la facoltà per il consiglio stesso, come previsto dallo Statuto sociale e in conformità al disposto di cui all'art. 2389, comma 3, c.c., di determinare la remunerazione dei singoli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, tenuto conto dell'importo complessivo stabilito dall'Assemblea.

Fatta tale premessa, si segnala l'importanza strategica delle attività di comunicazione e *marketing* che la Società svolge per consolidare l'affermazione del proprio *brand* sui mercati internazionali e favorire il suo sviluppo commerciale. Il successo commerciale registrato negli ultimi anni è attribuibile al significativo impegno che la Società ha dedicato in questo ambito, in particolare, alla dedizione del consigliere Sig.ra Elisa Teatini, che svolge l'attività di supervisione e gestione delle attività di comunicazione e *marketing* e coordinamento del *team* dedicato a tale ambito, con riferimento a tutte le attività in esso rientranti (anche a livello internazionale), in virtù della delega di poteri attribuitale dal consiglio.

La Sig.ra Teatini ha partecipato alla realizzazione di importanti progetti nell'area comunicazione e *marketing* nel corso dell'esercizio 2023, con particolare riferimento allo sviluppo del mercato giapponese (si ricorda infatti l'apertura a giugno del 2023 della boutique a Tokyo), all'attivazione di collaborazioni con importanti *testimonials* tra cui Jennifer Lopez nonché al rafforzamento della struttura organizzativa dell'area comunicazione e *marketing*.

Considerato l'aumento di responsabilità connesse alle continue e ulteriori attività richieste al consigliere Sig.ra Teatini nell'area comunicazione e *marketing* per il mantenimento di valore del *brand* della Società, si invitano i signori azionisti a deliberare in merito alla revisione del compenso complessivo stabilito per il consiglio di amministrazione in carica all'atto di nomina, portando la componente fissa dagli attuali Euro 820.000 a Euro 950.000 (ferma restando la componente variabile come stabilita nell'atto di nomina), con efficacia a partire dall'esercizio 2024 e fino al termine della durata in carica dell'attuale consiglio, chiedendo quindi al consiglio stesso di valutare l'attribuzione dell'importo integrativo al compenso del consigliere Sig.ra Elisa Teatini.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

# FOPE

- *“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,*

## **DELIBERA**

- a) *di aumentare il compenso annuo complessivo spettante al consiglio di amministrazione in carica, portando la componente fissa dagli attuali Euro 820.000 a Euro 950.000 (ferma restando la componente variabile come stabilita nell’atto di nomina), con efficacia a partire dall’esercizio 2024 e fino al termine della durata in carica dell’attuale consiglio, chiedendo al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., di valutare di attribuire la componente aggiuntiva del nuovo importo complessivo al consigliere Sig.ra Elisa Teatini.*

*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, 8 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato

Diego Nardin