

**FOPE SPA**  
**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL**  
**23 aprile 2024**

Il 23 aprile 2024, alle ore 10.30, presso la sede legale in via G. Zampieri 31, Vicenza, si tiene l'assemblea ordinaria dei soci di FOPE S.p.A. (la "**Società**").

Con il benestare del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Umberto Cazzola, l'assemblea odierna è presieduta dall'Amministratore Delegato della Società, Sig. Diego Nardin, il quale preliminarmente dichiara e constata:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato con le modalità e nei termini di legge e di statuto (ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale), pubblicato il 13 aprile 2022 sul quotidiano Il Sole 24 Ore;
- che il capitale sociale di Euro 5.399.608 è rappresentato da numero 5.399.608 di azioni ordinarie;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2024, la legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione.
- che, pertanto, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti all'odierna assemblea;
- che risulta rispettato il *quorum* costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria dall'articolo 16.2 dello statuto sociale, essendo presenti, in proprio o per delega, n. 4.171.672 azioni della Società, pari a circa il 77,26% del capitale sociale;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti nel luogo dell'adunanza, oltre a sé medesimo:
  - o Ines Cazzola – Vice Presidente
  - o Davide Molteni – Consigliere Indipendente
- che per il Consiglio di Amministrazione è collegato in audio conferenza:
  - o Umberto Cazzola – Presidente
- che per il Collegio Sindacale sono presenti nel luogo dell'adunanza:
  - o Marina Barbieri – Presidente collegio Sindacale
  - o Cesare Rizzo – Sindaco effettivo
  - o Silvio Rizzini Bisinelli – Sindaco effettivo
- che l'elenco nominativo dei partecipanti che, per ciascuna votazione, avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti, con specificazione delle azioni possedute, costituisce allegato al presente verbale.

Il Presidente, constatata l'inesistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente sulle materie espressamente elencate all'ordine del giorno, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario la Signora Rosanna Parise che accetta.

Il Presidente dà quindi lettura del 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.

\* \* \*

Passando alla trattazione **del primo punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra il contenuto del fascicolo del Bilancio di Esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalle correlate Relazioni, con particolare attenzione ai fatti che hanno caratterizzato la gestione e commentando le principali voci. Riferisce in particolare che la relazione al Bilancio della Società di Revisione, così come la relazione del Collegio Sindacale, entrambe in copia nel fascicolo, non hanno rilevato eccezioni né richiami di informativa.

Analogamente al Bilancio di Esercizio l'Amministratore Delegato illustra anche il contenuto del fascicolo del Bilancio Consolidato.

Al termine di questa esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

*“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) *l'approvazione del Bilancio di esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2023, delle 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;*
- c) *di conferire ampia delega all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi".*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i partecipanti aventi diritto di voto ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 4.171.672 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata con n. 4.171.672 voti favorevoli, pari al 77,26% del capitale sociale.

\* \* \*

Passando alla trattazione **del secondo punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente dà nuovamente la parola all'Amministratore Delegato che illustra la proposta di liquidazione di un dividendo pari ad Euro 0,85 per azione per un valore complessivo di Euro 4.589.667 e di conseguenza una proposta di destinazione dell'utile così articolata:

- a riserva straordinaria Euro 4.609.585;
- a dividendi Euro 4.589.667.

Il Presidente propone, inoltre, 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.

Al termine di questa esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

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

### **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 4.609.585 a riserva straordinaria;*

- per un importo pari a Euro 4.589.667 a distribuzione del dividendo lordo, pari a Euro 0,85 per ognuna delle n. 5.399.608 azioni ordinarie in circolazione;
- 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;

b) di conferire ampia delega all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi”.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i partecipanti aventi diritto di voto ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 4.171.672 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata con n. 4.171.672 voti favorevoli, pari al 77,26% del capitale sociale.

\* \* \*

Passando alla trattazione **del terzo punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2023, verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'odierna Assemblea è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, 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.

Il Presidente ricorda ai presenti che, per tutta la durata del loro incarico, i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Al termine di questa esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

“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”.*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i partecipanti aventi diritto di voto ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

a) Punto 3.1

- favorevoli: n. 4.158.672 voti;
- contrari: n. 13.000 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

b) punto 3.2

- favorevoli: n. 4.158.672 voti;
- contrari: n. 13.000 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

c) punto 3.3

- favorevoli: n. 4.171.672 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione relativa al punto 3.1 di cui è stata data lettura approvata con n. 4.158.672 voti favorevoli, pari al 77,02% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione relativa al punto 3.2 di cui è stata data lettura approvata con n. 4.158.672 voti favorevoli, pari al 77,02% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione relativa al punto 3.3 di cui è stata data lettura approvata con n. 4.171.672 voti favorevoli, pari al 77,26% del capitale sociale.

\* \* \*

Passando alla trattazione **del quarto punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2023, verrà a scadere l'incarico conferito alla società di revisione attualmente in carica e, pertanto, l'odierna Assemblea è chiamata ad assegnare un nuovo incarico per la revisione legale dei conti.

L'incarico alla società di revisione deve essere conferito, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, dall'Assemblea 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 Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l'assemblea deve conferire l'incarico di revisione legale dei conti previa proposta motivata dell'organo di controllo.

Pertanto, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, a seguito dell'espletamento della procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e avendo ricevuto dal Collegio Sindacale la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, il presidente propone di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il triennio 2024-2026.

Al termine di questa esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

*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 BDO Italia S.p.A. 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 46.500 il corrispettivo annuale per detta attività di revisione”.*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i partecipanti aventi diritto di voto ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- a) punto 4.1
  - favorevoli: n. 4.158.672 voti;
  - contrari: n. 13.000 voti;
  - astenuti: n. 0 voti,
- b) punto 4.2
  - favorevoli: n. 4.158.672 voti;

- contrari: n. 13.000 voti;
- astenuti: n. 0 voti,

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione relativa al punto 4.1 di cui è stata data lettura approvata con n. 4.158.672 voti favorevoli, pari al 77,02 % del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione relativa al punto 4.2 di cui è stata data lettura approvata con n. 4.158.672 voti favorevoli, pari al 77,02 % del capitale sociale.

\* \* \*

Passando alla trattazione **del quinto punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti dell'opportunità che l'odierna Assemblea approvi una revisione dell'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, il Presidente ricorda che l'Assemblea 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, il Presidente sottolinea ai presenti 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, il Presidente propone di 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.

Al termine di questa esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

*“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”.*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i partecipanti aventi diritto di voto ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 2.293.916 voti favorevoli;
- contrari: n. 13.000 voti;
- astenuti: n. 1.864.756 voti.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata con n. 2.293.916 voti favorevoli, pari al 42,48 % del capitale sociale.

\* \* \*

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea in sede ordinaria alle ore 10.45.

Diego Nardin  
(Presidente)

Rosanna Parise  
(Segretario)

**FOPE SPA**  
ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA SOCI DEL 23 APRILE 2024

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>VOTI</b>	<b>CON DELEGA A:</b>
CAZZOLA INES	1.864.756	-
CAZZOLA UMBERTO	1.227.386	-
Int.: CHIAPPONE GINEVRA Usufruttuario con diritto di voto: CAZZOLA UMBERTO	318.685	-
Int.: CHIAPPONE MARCELLO GIOVANNI LU Usufruttuario con diritto di voto:CAZZOLA UMBERTO	318.685	-
NARDIN DIEGO	297.160	-
PANDOLFO FABRIZIO	1.500	-
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	9.000	STEFANO ROGNONI
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	4.000	STEFANO ROGNONI
IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	<u>130.500</u>	STEFANO ROGNONI
	4.171.672	