

FOPE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 24 APRILE 2025

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul Sole 24 Ore il 9 aprile 2025 e sul sito internet di FOPE S.p.A. (la "Società" o "FOPE") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il 24 aprile 2025, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. determinazione della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
 - 3.4. determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo pari a 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 di un piano di *stock grant* per il periodo 2025-2027; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dello statuto della Società relativamente alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FOPE

Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'Art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come da ultimo modificato e integrato dalla Legge 15/2025 che ha convertito il D.L. 202/2024, **l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto-legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fopegroup.com – sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il **22 aprile 2025**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

FOPE

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.fopegroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Parte Ordinaria

Primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea convocata per il 24 aprile 2025 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024. 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 di parte ordinaria.

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

"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 2024,*

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2024, le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 8.059.842;*
- b) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024."*

Secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio 2024.

FOPE

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea convocata per il 24 aprile 2025 è chiamata a deliberare la destinazione del risultato di esercizio 2024. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 8.059.842.

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) *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 di FOPE S.p.A. pari a Euro 8.059.842 come segue:*

- *per un importo pari a Euro 3.470.175 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 2024 pari a Euro 0,85 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 7 maggio 2025, con "data stacco" della cedola n. 8 coincidente con il 5 maggio 2025 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 6 maggio 2025."*

Terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2. determinazione della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.3. nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; 3.4. determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea, convocata per il 24 aprile 2025, è chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

FOPE

A tale riguardo, il Consiglio uscente - valutate le dimensioni, la composizione e il funzionamento dell'organo nel periodo in cui ha operato e allo scopo di incrementarne l'efficienza e la velocità operativa - propone di prevedere un numero di amministratori pari a sei.

Si ricorda inoltre che tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate.

Il Consiglio uscente propone che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza prevista alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2027.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, che si riporta qui seguito (per la parte relativa alle modalità di nomina del Consiglio).

18.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

18.3 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

18.4 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa

FOPE

certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

18.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

18.6 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; (ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

18.7 Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Consiglio uscente invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle dimensioni dell'organo amministrativo e dei requisiti di indipendenza sopra raccomandati.

Relativamente alle **modalità di presentazione delle liste** per l'elezione dei nuovi consiglieri si rammenta che:

- a) le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (**in Vicenza, Via Maria Teresa Mioni 10**) entro 10 (dieci) giorni precedenti la data dell'assemblea (**14 aprile 2025**) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea (**17 aprile 2025**), fermo restando la pubblicazione delle liste secondo le modalità di legge.

FOPE

- b) Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata fope.pec@legalmail.it. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate unitamente al *curriculum* professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

Per quanto concerne il punto 3.4 relativamente alla determinazione degli emolumenti complessivi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si attenderanno le proposte individuali da parte dei soci prima dell'inizio dei lavori assembleari, in modo tale che le stesse potranno essere messe in votazione.

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 determinare in [sei] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- b) *in merito al punto 3.2. di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata del mandato;*

- *in base alla proposta formulata dal socio [●] in merito al punto 3.4*

- c) *di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro [●], fermo restando la facoltà per il Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di articolari cariche.*

Il Presidente prosegue segnalando che l'Assemblea ha determinato in [sei] il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, [cinque] Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il

FOPE

maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Precisa che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione sono [●] e precisamente:

Lista 1, presentata da [●]: [●]

Lista [●], presentata da [●]: [●]

Pone quindi in votazione le liste presentate.

Parte Straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo pari a 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 di un piano di *stock grant* per il periodo 2025-2027; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. **Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto di parte straordinaria, l'assemblea convocata per il 24 aprile 2025 è chiamata a deliberare in merito all'aumento gratuito del capitale sociale della Società ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, a servizio di un piano di *stock grant* per il periodo 2025-2027.

Il Consiglio in data 24 marzo 2025 ha approvato le linee guida di tale piano di incentivazione azionario, che prevedrà, tra l'altro, un'assegnazione a titolo gratuito ai beneficiari, individuati discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione e per esso dall'Amministratore Delegato, di azioni FOPE in base al raggiungimento di determinati obiettivi qualitativi (ivi inclusa la permanenza nel Gruppo per un determinato periodo di tempo) e/o di specifici obiettivi economici correlati (i) al volume dei ricavi consolidati del gruppo, (ii) all' EBITDA e/o (iii) al raggiungimento di ulteriori obiettivi economici o di sostenibilità funzionali ad incentivare gli ulteriori eventuali *key performance indicator* previsti dal *business plan* del gruppo e verificati in funzione dei risultati di bilancio dell'ultimo anno di validità del piano.

I beneficiari saranno dipendenti del gruppo, anche in corso di assunzione, ferma restando la possibilità per l'organo amministrativo, e per esso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato,

FOPE

disgiuntamente, di individuare gli specifici beneficiari in sede di approvazione del regolamento del piano. Il piano prevedrà, tra l'altro, un orizzonte temporale di 3 anni (2025, 2026 e 2027), con un *vesting* intermedio per gli obiettivi qualitativi e uno a fine piano nell'anno in cui verrà approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio preso in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione propone alla convocata Assemblea di approvare un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2349, comma 1, del codice civile, fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie FOPE, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare. Il Consiglio propone, altresì, che l'efficacia di tale aumento di capitale sia condizionata al verificarsi delle condizioni e al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi previsti nel regolamento del piano che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle predette linee guida. Il verificarsi di tali condizioni e il raggiungimento di detti obiettivi sarà accertato dal Consiglio di Amministrazione, e per esso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro.

La proposta di aumento gratuito del capitale sociale è finalizzata a dotare la società della provvista di azioni necessaria a servizio del piano. A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione, considerata l'ampia disponibilità di riserve derivanti da utili accantonati negli esercizi precedenti e portati a nuovo, propone di creare la provvista necessaria ai fini del piano tramite il predetto aumento di capitale attingendo, per un pari importo, a tale parte di riserve che formalmente sono contenute in una riserva disponibile denominata a bilancio come "*Riserva Straordinaria*".

L'aumento di capitale avviene mediante il prelievo di massimi Euro 100.000 dalla riserva della Società denominata "*Riserva Straordinaria*" quale risultante dagli utili di esercizio portati a nuovo negli esercizi precedenti, fermo restando che si propone altresì di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, il potere di: (i) verificare e attestare l'avveramento delle condizioni di maturazione previste dal piano; (ii) determinare, conseguentemente, l'ammontare dell'aumento di capitale – anche in più *tranche* – in base all'individuazione dei beneficiari del piano, al verificarsi delle condizioni stabilite nel piano e al numero di azioni loro spettanti secondo i termini e le condizioni del piano stesso. L'aumento di capitale sarà, di conseguenza, effettuato tramite l'emissione di massime n. 100.000 azioni ordinarie della Società, che avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno, quindi, ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o

FOPE

l'Amministratore Delegato, verificati i presupposti di assegnazione delle azioni previsti dal piano, renderanno una o più apposite dichiarazioni in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 445/2000 (ciascuna, l'"**Attestazione**"), entro il termine del 31 dicembre 2027, nella quale daranno atto: (i) della maturazione del diritto in capo ad uno o più dipendenti, e del relativo numero di azioni emesse e dell'ammontare dell'aumento del capitale sociale e (ii) della capienza della Riserva Straordinaria per la liberazione delle azioni di nuova emissione.

L'aumento di capitale sarà pertanto condizionato al rilascio di una o più Attestazioni, dovendosi intendere ciascuna Attestazione, per ciascun potenziale beneficiario e nei limiti del numero di azioni lui spettante, quale evento che realizza la condizione sospensiva di efficacia dell'aumento.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A., preso atto di quanto illustrato,

DELIBERA

- a) *Di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, co. 1, c.c., subordinatamente al rilascio di una o più Attestazioni e per il numero di azioni ivi indicato, a titolo gratuito, fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di parte della Riserva Straordinaria composta da utili accantonati 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 di un piano di stock grant per il periodo 2025-2027;*
- b) *l'efficacia di tale aumento di capitale è subordinata al verificarsi delle condizioni e al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi previsti nel regolamento del predetto piano che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio il 24 marzo 2025, condizione il cui avveramento, anche per solo parte delle azioni, sarà riconosciuto in ciascuna Attestazione; la data di emissione delle azioni, una volta sottoscritta una Attestazione, sarà determinata di concerto con Borsa, secondo la prassi e la disciplina applicabile;*
- c) *di inserire nell'articolo 5 dello statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:*
"l'assemblea straordinaria in data 24 aprile 2025 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 parte della Riserva Straordinaria composta da utili accantonati 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

FOPE

una o più volte, a servizio di un piano di stock grant per il periodo 2025-2027, subordinando l'efficacia di tale aumento di capitale al verificarsi delle condizioni e al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi previsti nel regolamento del predetto piano che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio il 24 marzo 2025";

- d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) determinare le condizioni e gli obiettivi qualitativi e/o quantitativi necessari ai fini dell'assegnazione delle azioni nell'ambito del regolamento del piano di stock grant per il periodo 2025-2027; (ii) accertare il verificarsi di dette condizioni e il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi previsti nel regolamento del piano che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione; (iii) procedere alla sottoscrizione delle Attestazioni e quindi all'emissione, anche in più tranches, nei termini previsti dal predetto piano, delle nuove azioni a servizio del piano medesimo laddove si verificano le condizioni ivi previste, determinando pertanto l'ammontare preciso dell'aumento di capitale in oggetto, (iv) apportare le correlate modifiche all'art. 5 dello statuto sociale al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale ivi indicato, nonché (v) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile e il deposito, di volta in volta, dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.*

Secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Proposta di modifica dello statuto della Società relativamente alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, in linea con la prassi in corso di consolidamento e al fine di garantire una maggiore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni assembleari, propone di modificare l'articolo 15 dello statuto della Società, la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-*undecies*.1 del TUF, introdotto dalla legge n. 21/2024 (c.d. "Legge Capitali").

In data 27 marzo 2024 è, infatti, entrata in vigore la Legge 5 marzo 2024, n. 21, "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia

FOPE

di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti". L'articolo 11, comma 1, di tale Legge prevede l'introduzione nel TUF di un nuovo articolo, 135-undecies.1, che consente alle società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato. Pertanto, con l'adozione in statuto di tale previsione, si avrà la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione delle future adunanze assembleari che i titolari del diritto di voto saranno tenuti a partecipare alle assemblee tramite un rappresentante designato dalla Società, indipendentemente da quanto previsto dalla normativa temporanea che, al momento, ha esteso sino al 31 dicembre 2025 l'applicazione dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Deve inoltre darsi atto che la prassi recente delle società quotate italiane (incluse quelle con azioni quotate sull'EGM), si sta consolidando nella direzione di un utilizzo sempre più prevalente dell'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato.

Si segnala che tale proposta di modifica statutaria non attribuisce 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 del codice civile.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata le proposte di modifica sopra illustrate.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
Art. 15	Art. 15
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere trasmessa alla Società per posta elettronica. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della	La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere trasmessa alla Società per posta elettronica. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.</p> <p>È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.</p> <p>Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:</p> <p>(i) il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;</p> <p>(ii) il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);</p> <p>(iii) le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.</p> <p>Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.</p> <p>All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo art. 16.</p>	<p>società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.</p> <p>È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.</p> <p>La Società ha facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.</p> <p>Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
.	<p>(i) il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;</p> <p>(ii) il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);</p> <p>(iii) le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.</p> <p>Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.</p> <p>All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo art. 16.</p>

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A., preso atto di quanto illustrato,

DELIBERA

- a) *di modificare lo Statuto sociale come indicato in narrativa;*
- b) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, 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."*

FOPE

Vicenza, 9 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Diego Nardin