

# FOPE

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 23 APRILE 2026

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fope S.p.A. (la “Società” o “FOPE”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci convocata, con avviso di convocazione pubblicato sul Sole 24 Ore [l’8] aprile 2026 e sul sito internet di FOPE, in sede ordinaria per il 23 aprile 2026, alle ore 10.30.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2025.

\*\*\*

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 26/2026 che ha convertito il D.L. 200/2025 e in conformità a quanto previsto dall’art. 15.5 dello Statuto sociale, **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](http://www.fopegroup.com) – sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all’indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti.

# FOPE

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 **21 aprile 2026**) 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](mailto: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.

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

\*\*\*

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

**Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 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 2026 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025. 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.

# FOPE

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 2025,*

## **DELIBERA**

- a) *di approvare il Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2025 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che evidenzia un utile di Euro 9.994.572;*
- b) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*
- c) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Umberto Cazzola e all'Amministratore Delegato Diego Nardin, in via disgiunta con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\*\*\*

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

### **Destinazione del risultato di esercizio 2025.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 23 aprile 2026 è chiamata a deliberare la destinazione del risultato di esercizio 2025. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno chiude con un utile di esercizio di Euro 9.994.572.

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 2025 di FOPE S.p.A. pari a Euro 9.994.572 come segue:*
  - *per un importo pari a Euro 4.016.503 a riserva straordinaria;*

# FOPE

- *per un importo pari a Euro 5.978.069 a distribuzione del dividendo lordo, pari a Euro 1,10 per ognuna delle n. 5.434.608 azioni ordinarie in circolazione;*
- *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2025 pari a Euro 1,10 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 6 maggio 2026, con "data stacco" della cedola n. 9 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 4 maggio 2026".*

\*\*\*

Vicenza, 8 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Diego Nardin