

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2026

Oggi 23 aprile 2026, alle ore 10:30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fope S.p.A. (la "Società" o "Fope"), per discutere e 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.**

* * * * *

Ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea Umberto Cazzola, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto sociale e dell'art. 106 D.L. 18/2020, la cui vigenza è stata prorogata da ultimo con D.L. 200/2025, convertito con modificazioni in L. 26/2026, l'assemblea è stata convocata per oggi 23 aprile 2026 alle ore 10.30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come da avviso di convocazione messo a disposizione sul sito internet della Società in data 8 aprile 2026 e, per estratto, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data;
- ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stato designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("Rappresentante Designato") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, in persona della dottoressa Giulia Gusnaroli di Computershare, collegata in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 8 azionisti rappresentanti numero 4.158.762 azioni ordinarie pari a circa il 76,5% delle complessive n. 5.434.608 azioni ordinarie;
- l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente prosegue nel fornire le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

In particolare, il Presidente comunica:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan (“EGM”) gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che non sono pervenute alla Società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- che per il Consiglio di Amministrazione, sono collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre a sé medesimo, i Consiglieri:
 - (i) Ines Cazzola (Vice-Presidente);
 - (ii) Diego Nardin (Amministratore Delegato);
 - (iii) Elisa Teatini;
 - (iv) Davide Angelo Francesco Molteni;
 - (v) Alberto Camerlengo;
- che per il Collegio Sindacale, sono collegati con mezzi di telecomunicazione:
 - (i) Marina Barbieri (Presidente);
 - (ii) Silvio Cesare Rizzini Bisinelli;
 - (iii) Cesare Rizzo;
- di aver accertato l'identità di tutti i Consiglieri e Sindaci presenti;
- che il capitale sociale di Euro 5.434.608,00 è diviso in n. 5.434.608 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute, sono i seguenti:
 - (i) Ines Cazzola, titolare di n. 1.864.756 azioni,
 - (ii) Umberto Cazzola, titolare di n. 1.227.386 azioni (oltre a n. 637.370 azioni detenute in usufrutto);
 - (iii) Diego Nardin, titolare di n. 297.160 azioni;
 - (iv) P4P INTERNATIONAL S.p.A., titolare di n. 540.250 azioni;
 - (v) Borromeo Arese Vitaliano, titolare di n. 346.800 azioni;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il Signor Diego Nardin a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

* * *

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.

Si passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno. A tal proposito, il Presidente ricorda che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e che è stato messo a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge, nonché al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. In considerazione di quanto sopra, il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato:

“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”.

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 8

- contrari: n. 0

- astenuti: n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio 2025.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e procede a dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 9.994.572.

Dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

“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;

- 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 4 maggio 2026 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 5 maggio 2026”.

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione e si procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione. Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 8

- contrari: n. 0

- astenuti: n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11:00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Umberto Cazzola

Diego Nardin

* * * * *

Si allega al presente atto elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
			1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI		0		
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	500		F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	250		F	F
IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	130.500		F	F
LUX IM SMALL MID CAP EURO EQUITIES	150		F	F
		131.400		
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI		0		
CAZZOLA INES	1.864.756		F	F
CAZZOLA UMBERTO *	1.864.756		F	F
CROSAR CAPITAL S.P.A. RICHIEDENTE:VOLTA BECCADELLI GRIMALDI ALESSANDRO	690		F	F
NARDIN DIEGO	297.160		F	F
		4.027.362		

Legenda:

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

2 Destinazione del risultato di esercizio 2025

*Usufruttuario per 318.685 azioni di CHIAPPONE GINEVRA;

*Usufruttuario per 318.685 azioni di CHIAPPONE MARCELLO GIOVANNI LU;