



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20179-13-2022	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2022 14:30:53	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FOS

Identificativo : 160289

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FOSN02 - VALENTINA OLCESE

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2022 14:30:53

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2022 14:30:54

Diffusione presunta

Oggetto : FOS SPA - Pubblicazione avviso di
convocazione di Assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Genova, 12 aprile 2022

Fos S.p.A (“**FOS**” o la “**Società**”), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano “Milano Finanza”.

L’Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Via E. Melen 77, e ove occorrendo, per il 5 maggio 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:*
 - (3.1) *determinazione del numero dei componenti;*
 - (3.2) *determinazione della durata;*
 - (3.3) *nomina dei componenti;*
 - (3.4) *determinazione del compenso;*
4. *Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024:*
 - (4.1) *nomina dei componenti;*
 - (4.2) *determinazione del compenso;*
5. *Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;*

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale di FOS S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.590.640,50, rappresentato da n. 6.362.562 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 170.250 azioni proprie in portafoglio.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'articolo 16 dello statuto, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **22 aprile 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "*record date*") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **14 aprile 2022**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15 ("Decreto Cura Italia"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-*undecies* TUF – Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, ("Rappresentante Designato" o "Spafid") – con le modalità di seguito precisate, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Gli Azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), al Rappresentante Designato la delega, reperibile all'indirizzo www.gruppofos.it, alla sezione "*Investor Relations – Assemblee azionisti*", ovvero sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", la quale ha effetto per le sole proposte all'ordine del giorno in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2022, se in prima convocazione, ovvero il 3 maggio 2022, se in seconda**

convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Fos 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Fos 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Fos 2022").

Entro il suddetto termine del **25 aprile 2022 ovvero del 3 maggio 2022** la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.gruppofos.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti", ovvero sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via *e-mail* all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.319 – 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

L'intervento all'assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, in considerazione delle limitazioni relative alle esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA E DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi di statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale indicati nello statuto al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa sulle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della

richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse, alternativamente, a mezzo raccomandata a FOS S.p.A., Via E. Melen 77, 16152, Genova (GE), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo fos_srl@legalmail.it.

Ai sensi di statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, trasmettendole a mezzo raccomandata a FOS S.p.A., Via E. Melen 77, 16152, Genova (GE), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo fos_srl@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede amministrativa per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.gruppofos.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso sarà pubblicato in data odierna anche sul sito internet della Società, alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano Milano Finanza.

La Società ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive).

Fos S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso

quattro linee di business: “Information Technology”, “Communication Technology”, “Engineering & Technology Transfer” e “Automation & Solution”, per importanti gruppi dell’industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Con l’acquisizione avvenuta nel dicembre 2020 della società InRebus Technologies si aggiunge una nuova linea di business dedicata al “Digital Learning”. Il Gruppo conta 214 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca, due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2020 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati proforma: Valore della Produzione pari a Euro 15,8 milioni, EBITDA pari a Euro 2,9 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,0 milioni.

Contatti

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM
info@integraesim.it
02 39448386

Investor Relations

Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39 366 6202521

Consulente Comunicazione

Barabino & Partners
Roberto Stasio
r.stasio@barabino.it
+39 335 5332483

Media Relations

Sabina Petrella
Sabina.petrella@fos.it
+39 339 1622696

Fine Comunicato n.20179-13

Numero di Pagine: 7