

FOPE SPA

Verbali VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

13 aprile 2017

Il 13 aprile 2017, alle ore 10.30, presso la sede sociale in via G. Zampieri 31, Vicenza, si tiene l'assemblea ordinaria dei soci di FOPE S.p.A.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, l'assemblea odierna è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Umberto Cazzola il quale preliminarmente dichiara e constata:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di 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 12 dello statuto sociale) mediante avviso di convocazione pubblicato il 29 marzo 2017;
- che il capitale sociale di Euro 4.583.500 è rappresentato da numero 4.583.500 di azioni ordinarie;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che sono presenti cinque soggetti legittimati al voto portatori di un totale di n. 3.856.500 azioni ordinarie di FOPE S.p.A., pari al 84,14% del capitale sociale;
- che è stata accertata la legittimazione degli intervenuti;
- che, come comunicato dai soci e reso pubblico nel documento di ammissione redatto ai fini dell'ammissione delle azioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è vigente (i) un primo patto parasociale tra i soci Umberto Cazzola e Ines Cazzola relativo, *inter alia*, alla governance di FOPE S.p.A., e (ii) un secondo patto parasociale tra Umberto Cazzola, Ines Cazzola e Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. relativo a specifici aspetti inerenti la corporate governance;
- che risulta rispettato il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria in prima convocazione dall'articolo 15.2 dello statuto sociale;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al medesimo, Presidente:
 - o Elisa Teatini – Consigliere;
 - o Giulia Cazzola – Consigliere;
 - o Flavio Albanese – Consigliere Indipendente;
 - o Davide Molteni – Consigliere Indipendente
 - o Diego Nardin - Amministratore Delegato;
- che per il Collegio sindacale sono presenti:
 - o Cesare Rizzo - Sindaco;
- che hanno giustificato la loro assenza Ines Cazzola, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Simone Furian, Presidente del Collegio Sindacale e Marina Barbieri, Sindaco;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione, costituisce allegato al presente verbale.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Comunica quindi che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.856.500 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno,

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità.

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 11.30.

Umberto Cazzola

Diego Nardin

FOPE S.p.A.

Assemblea Soci del 13 aprile 2017

Elenco Soci Presenti

Capitale Sociale	Num Azioni		VOTI		
	Num Azioni		Favorevoli	Contrari	Astenuti
	4.583.500	100,00%			
Presenti	Num Azioni		Delega		
Cazzola Ines	1.757.200	38,34%	Andrea Casarotti	X	
Cazzola Umberto (piena Proprietà)	438.600	9,57%		X	
Cazzola Umberto (usufrutto e dir. di voto)	1.318.600	28,77%		X	
Nardin Diego	305.600	6,67%		X	
Crosar Capital Srl	35.000	0,76%	Alessandro Volta	X	
Alessandro Volta Beccardelli Grimaldi	1.500	0,03%		X	
Totale Azioni Presenti	3.856.500	84,14%			