

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 20 E 23 APRILE 2018

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del 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, per il 20 e 23 aprile 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Vicenza, Via G. Zampieri n. 31, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2017 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione.
4. Rinnovo del Collegio sindacale e Società di Revisione.

Primo punto all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2017 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 20 e 23 aprile 2018 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017. La Società metterà a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, la relazione finanziaria annuale, unitamente alle relazioni della società di revisione sui predetti bilanci di esercizio e consolidato. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

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 2017.

DELIBERA

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2017, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 2.180.868;
- b) l'approvazione della distribuzione di utili con l'assegnazione di un dividendo pari a Euro 0,125 per azione];
- c) Di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Secondo punto all'ordine del giorno

Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.180.868

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

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017 di FOPE S.p.A. pari a Euro 2.180.868 come segue:
 - [5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a 109.043 Euro;
 - quanto ad Euro 1.478.362 a riserva straordinaria;
 - quanto ad Euro 593.463 a distribuzione del dividendo, pari a 0,125 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 30 aprile 2018, data prevista per lo “stacco cedola.
 - di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2017, pari a Euro 0,125 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 3 maggio 2018, con “data stacco” della cedola coincidente con il 30 aprile 2018 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 2 maggio 2018.

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Terzo punto all'ordine del giorno

Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 20 e 23 aprile 2018 è chiamata a determinare il compenso annuo complessivo dell'intero Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale 2018 ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e dell'art. 2389 del codice civile.

Si ricorda altresì che, ai sensi di legge e di Statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. All'organo amministrativo potrà inoltre esser attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante polizza assicurativa.

Il Consiglio propone come compenso annuo complessivo per il consiglio di amministrazione, da ripartirsi come previsto dall'art. 2389, ultimo comma, del Codice Civile la somma di Euro [●].

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- *considerato il carico di lavoro richiesto al Consiglio di Amministrazione della Società per l'esercizio sociale 2018;*

delibera

- *di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale 2018 in Euro [●], fermo restando la facoltà per il Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare le remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.*

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Quarto punto all'ordine del giorno

Rinnovo del Collegio sindacale e Società di Revisione

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci convocata per il 20 e 23 aprile 2018 è chiamata a rinnovare l'organo di controllo. L'Assemblea dei soci dovrà inoltre assegnare un nuovo incarico alla società di revisione, dato che il precedente verrà anch'esso a scadere con l'approvazione del predetto bilancio.

Si ricorda che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, per la nomina dei sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, e la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico alla società di revisione deve essere conferito, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi e con scadenza, pertanto, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. L'Assemblea è chiamata a determinare altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante la durata dell'incarico.

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli azionisti a deliberare in merito a quanto esposto dando indicazione specifica di quanto indicato di seguito:

- nomina dei membri del collegio sindacale e conseguente nomina del presidente dello stesso;
- determinazione del compenso per i membri del collegio sindacale.
- nomina della società di revisione;
- determinazione del corrispettivo per la revisione legale.

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di FOPE S.p.A.

delibera

- a) di nominare quali sindaci effettivi i Dott. [●] e quali sindaci supplenti i Dott. [●], i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- b) di nominare il Dott. [●] Quale Presidente del Collegio Sindacale;
- c) di stabilire in Euro [●] il compenso lordo annuo complessivo per i sindaci effettivi;
- d) di conferire alla società di revisione [●] l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il triennio 2018-2020, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, e di determinare in Euro [●] il corrispettivo annuale per detta attività di revisione.

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Vicenza, 5 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
(L'Amministratore Delegato)

Diego Nardin