

FOPE SPA

Verbali VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

27 gennaio 2017

Il 27 gennaio 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 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 12 gennaio 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 tre soggetti legittimati al voto portatori di un totale di n. 3.820.000 azioni ordinarie di FOPE S.p.A., pari al 83,3% 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 Ines Cazzola – Vicepresidente;
 - o Elisa Teatini – Consigliere;
 - o Diego Nardin - Amministratore Delegato;
- che per il Collegio sindacale sono presenti, in collegamento audio:
 - o Simone Furian – Presidente;
 - o Cesare Rizzo - 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.

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente sulle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara quindi

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario la signora Ines Cazzola che accetta.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

AUMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAGLI ATTUALI SEI A SETTE E CONSEGUENTE NOMINA DI UN ULTERIORE COMPONENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

* * *

Passando alla trattazione del **primo e unico punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che sono stati convocati per deliberare in merito all'aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione dagli attuali sei a sette e conseguente nomina di un ulteriore componente in possesso dei requisiti di indipendenza.

La durata in carica dell'amministratore di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, e precisamente sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, stabilita dall'assemblea del 18 luglio 2016.

In particolare si propone la nomina di un amministratore qualificatosi quale indipendente ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria d.lgs. n. 58/98), artt. 147-*quater* e 148, comma 3, e in relazione alle disposizioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

La proposta di ampliamento del numero di amministratori deriva dalla richiesta dei soci di controllo Umberto e Ines Cazzola in esecuzione dell'accordo sottoscritto dagli stessi con Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. in data 22 novembre 2016, in forza del quale il nuovo consigliere di amministrazione sarà indicato da Esperia Servizi Fiduciari S.p.A., previo gradimento di Umberto Cazzola e Ines Cazzola. Il presidente informa che Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. ha indicato nel dottor Davide Molteni come nuovo consigliere.

In considerazione del fatto che la relazione sui punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico, il Presidente ne omette la lettura.

Al termine di questa esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione, nel corso della quale possono essere presentate eventuali mozioni di voto:

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

- udito e approvato quanto esposto dal presidente;

delibera

- di approvare l'aumento a 7 membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di approvare la nomina del dottor Davide Molteni in qualità di ulteriore membro del consiglio di amministrazione, con scadenza all'approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2018;
- di prendere atto dei requisiti di indipendenza del dott. Molteni.

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

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.

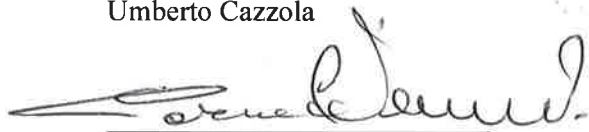
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.820.000 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 11.00.

Umberto Cazzola



Ines Cazzola



FOPE S.p.A.

Assemblea Soci del 27 gennaio 2017

Elenco Soci Presenti

Capitale Sociale	Num Azioni		VOTI		
			Favorevoli	Contrari	Astenuti
	4.583.500	100,00%			
Presenti	Num Azioni				
Cazzola Ines	1.757.200	38,34%	X		
Cazzola Umberto (piana 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		
Totale Azioni Presenti	3.820.000	83,34%			