

FOPE

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI FOPE S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 27 gennaio 2017, alle ore 10:30 in prima convocazione, presso la sede della Società, via G. Zampieri, 31, 36100 Vicenza, e il 30 gennaio 2017 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. 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.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Fope S.p.A. ammonta a Euro 4.583.500,00 ed è composto da n. 4.583.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (18 gennaio 2017 – record date). 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. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.fopegroup.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata a Fope S.p.A. all'indirizzo, Via G. Zampieri n. 31 – 36100 Vicenza, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fope.pec@legalmail.it. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto della Società.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via G. Zampieri 31, 36100 Vicenza), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.fopegroup.com entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società.

Vicenza, 12 gennaio 2017

L'Amministratore Delegato
Diego Nardin

Fope S.p.a. - Capitale sociale Euro 4.583.500
Sede legale via G. Zampieri, 31 36100 Vicenza (VI) - Italia
C.F. / P.IVA 00163880248 - Iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza al n. 00163880248 e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) al n. RE - 114378