

**FOPE: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK GRANT
2017 – 2020 E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN SEDE
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Vicenza, 7 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione di **FOPE** (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia, si è riunito in data odierna sotto la Presidenza di Umberto Cazzola.

Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (in breve, il “Modello 231”), attribuendo all’Amministratore Delegato, pro tempore in carica, il potere di effettuare integrazioni delle aree a rischio indicate, compresa la facoltà di apportare allo stesso eventuali modifiche o integrazioni di carattere non strutturale che si rendessero necessarie anche al fine di un costante aggiornamento del Modello stesso, di compiere ogni operazione necessaria, relativa e conseguente all’adozione del Modello 231 e agli adempimenti ivi prescritti, nonché di procedere alla nomina dell’Organismo di Vigilanza, determinandone la struttura, il periodo in carica e il relativo compenso che dovrà essere congruo all’attività da svolgere.

L’approvazione del Modello 231 dimostra la volontà concreta della Società di impedire e prevenire specifiche forme di reato da parte di suoi amministratori o dipendenti e permette alla Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder.

Il Modello 231 è disponibile sul sito internet della Società www.fopegroup.com nella sezione Governance.

Modifica del Regolamento del “Piano di Stock Grant FOPE S.p.A. 2017 – 2020”

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il Regolamento del “*Piano di Stock Grant di FOPE S.p.A. 2017 – 2020*” (il “Piano”), basato sull’assegnazione gratuita ai dipendenti del gruppo, individuati discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione, di azioni FOPE, eventualmente in portafoglio o di nuova emissione, finalizzato a sviluppare presso i dipendenti una cultura fortemente orientata alla creazione di valore e al continuo miglioramento dei risultati aziendali nonché della performance azionaria della Società (cfr. comunicato stampa del 18 dicembre 2017).

In linea con la prassi di mercato per operazioni simili, il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito ai beneficiari, individuati discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione e per esso dall'Amministratore Delegato, di un quantitativo di azioni FOPE determinato sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi economici con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, correlati (i) al volume delle vendite nette consolidate del gruppo all'interno di tutti i mercati in cui il gruppo opera; (ii) al volume delle vendite nette consolidate del gruppo in tutti i mercati esteri in cui opera (con esclusione del mercato americano); e (iii) al volume delle vendite nette consolidate del gruppo nel mercato italiano.

Considerato, tuttavia, che il diffondersi della Pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dai governi dei vari paesi hanno determinato una contrazione dei ricavi e il raggiungimento di risultati in termini di vendite non perfettamente in linea con le previsioni, l'esercizio 2020 non può da solo essere considerato un anno idoneo a misurare correttamente e oggettivamente l'impegno e la dedizione dei dipendenti nell'obiettivo di creare valore e aumentare la redditività del Gruppo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Piano viene modificato parametrando gli obiettivi - al cui raggiungimento è correlata l'assegnazione di azioni ai beneficiari - con riferimento, alternativamente, all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 oppure all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. I due periodi verranno, quindi, considerati alternativamente al fine di individuare l'eventuale raggiungimento degli obiettivi in termini di vendite su cui parametrare il quantitativo di azioni da assegnare ai beneficiari del Piano che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita del Gruppo nel corso di questi anni. Al netto di tale modifica, il contenuto del Regolamento del Piano rimane inalterato e, pertanto, l'assegnazione delle azioni in capo ai beneficiari rimarrà soggetta alle condizioni e ai termini stabiliti nel predetto Regolamento.

Convocazione di Assemblea in seduta Ordinaria e Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 10.30, presso lo Studio Notarile Notai Rizzi e Trentin, sito in Vicenza, Piazza Matteotti n. 31, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020.

3. Nomina del Collegio Sindacale
 1. nomina del Collegio Sindacale;
 2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 3. determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

4. Nomina della Società di Revisione
 1. nomina della Società di Revisione;
 2. determinazione del compenso della Società di Revisione.

Parte Straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche per un suo adeguamento alle nuove disposizioni normative.

2. Aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di stock grant FOPE S.p.A. 2017-2020"; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. Si segnala altresì che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.fopegroup.com, nella sezione Investor Relations / Assemblee, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e www.linfo.it

FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2020 pari a 26 milioni di euro, 59 dipendenti a livello di gruppo e forte vocazione internazionale (91% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 700 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., mercato americano, FOPE Jewellery Limited, mercato inglese e la filiale FOPE SpA DMCC Brach a Dubai). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia e nel 2019 una boutique monomarca nella prestigiosa Old Bond Street a Londra. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I

VICENZA

FOPE

DAL 1929

gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la certificazione volontaria TF (*Traceability & Fashion*) ed è membro certificato del *Responsible Jewellery Council*.

ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 –ISIN “FOPE POC 4,5% 2016-2021”: IT0005203671

CONTATTI

FOPE

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Diego Nardin, inv.relations@fope.com | T +39 0444 286911

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

INTEGRAE SIM

NOMAD | T +39 02 87208720 | Via Meravigli 13, Milano