

## **FOPE: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

*Vicenza, 8 aprile 2021*

FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) (Sezione Investor Relations) e per estratto sul quotidiano MF.

\* \* \*

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. (la "**Società**") è convocata, 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
  - 3.1. nomina del Collegio Sindacale;
  - 3.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 3.3. determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
4. Nomina della Società di Revisione
  - 4.1. nomina della Società di Revisione;
  - 4.2. 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.

### ***Capitale Sociale***

Il capitale sociale di Fope S.p.A. sottoscritto e versato ammonta a Euro 5.294.071 ed è composto da n. 5.294.071 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

### ***Partecipazione all'Assemblea***

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 terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il **20 aprile 2021**), 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 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 (**14 aprile 2021** – *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.

### ***Conferimento della delega al rappresentante designato***

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in sede di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, che ne ha esteso l'applicazione anche per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, **l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) - sezione Investor Relations, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il **21 aprile 2021**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

VICENZA

FOPE

DAL 1929

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com), sezione Investor Relations/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, 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](http://www.fopegroup.com) - sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

*Il comunicato stampa è disponibile sui siti [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) e [www.linfo.it](http://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 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

VICENZA

# FOPE

DAL 1929

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](mailto:inv.relations@fope.com) | T +39 0444 286911

### IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | Federico Nasta, [f.nasta@irtop.com](mailto:f.nasta@irtop.com) | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com) | Antonio Buoizzi, [a.buoizzi@irtop.com](mailto:a.buoizzi@irtop.com) | T +39 0245473884

### INTEGRAE SIM

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