

<p>Informazione Regolamentata n. 20179-8-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2025 13:01:19</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : FOS

Identificativo Informazione Regolamentata : 204620

Utenza - referente : FOSN01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2025 13:01:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2025 13:01:19

Oggetto : FOS SPA - Pubblicazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Genova, 24 aprile 2025

Fos S.p.A (“**FOS**” o la “**Società**”), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, informa che sono state depositate, nei termini previsti dalla normativa di legge e di statuto, le seguenti liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sulle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea Ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 30 aprile 2025, in prima convocazione:

Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentata dal socio BP Holding S.r.l., titolare di n. 3.177.594 azioni della Società, rappresentative del 46,46% del capitale sociale, composta dai seguenti candidati indicati nell’ordine progressivo previsto dalla lista stessa:

	Nome	Cognome
1	Nicolas Daniel	Pacault **
2	Enrico	Botte
3	Gian Matteo	Pedrelli
4	Gianluca	Savoldi *
5	Aude Marie Andrée	Champion
6	Thomas Eric Marie Lucien	Perrot

* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’articolo 147-ter comma quarto e dell’articolo 148 comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

** Nicolas Daniel Pacault verrà proposto quale Presidente del consiglio di amministrazione

Si segnala che l’azionista ha proposto di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui dovesse essere presentata un’altra lista per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nel qual caso si propone di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala, inoltre, che l’azionista ha proposto di posticipare la nomina del consiglio di amministrazione della Società a un’assemblea degli azionisti della Società da tenersi successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa italiana c.d. *golden power* dell’operazione di acquisizione da parte di Audensiel SAS e di vendita da parte di BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l. di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 55,21% del capitale sociale della Società, qualora tale autorizzazione non sia stata ottenuta entro il 29 aprile 2025.



Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Lista dei candidati al Collegio Sindacale della Società presentata dal socio BP Holding S.r.l., titolare di n. 3.177.594 azioni della Società, rappresentative del 46,46% del capitale sociale, composta dai seguenti candidati indicati nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa:

Sindaci Effettivi

	Nome	Cognome
1	Vittorio	Rocchetti *
2	Cinzia	Cirillo
3	Luca	Valdata

Sindaci Supplenti

1	Irene	Flamingo
2	Gianluca	Savino

* Candidato proposto come Presidente del Collegio Sindacale

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di Borsa Italiana (sezione: Azioni, Documenti), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Assemblee azionisti).

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive).

FOS S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Gian Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso tre aree di business: "Software House", "Digital Infrastructures", "Engineering" per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti e logistica, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione organizzata e shipping. Il Gruppo conta 262 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) - e 5 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2023 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 26,4 milioni, EBITDA Adjusted pari a Euro 4,6 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,3 milioni.

Contatti

Euronext Growth Advisor

& Specialist
Integrae SIM
info@integraesim.it
02 80506160

Investor Relations

Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39 366 6202521

Media Relations

Pietro Pisano
pietro@pisanocconsulting.it
+39 347 1406609

Fine Comunicato n.20179-8-2025

Numero di Pagine: 4