

<p>Informazione Regolamentata n. 20179-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2025 11:56:50</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : FOS

Identificativo Informazione Regolamentata : 205191

Utenza - referente : FOSN02 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2025 11:56:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2025 11:56:50

Oggetto : FOS SPA - Pubblicazione avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Genova, 7 maggio 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, rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppofos.it, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

L’Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:*

(1.1) *determinazione del numero dei componenti;*

(1.2) *determinazione della durata;*

(1.3) *nomina dei componenti;*

(1.4) *determinazione del compenso;*

L’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale di FOS S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.709.846,00 rappresentato da n. 6.839.384 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 617.654 azioni proprie in portafoglio.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e dell’articolo 16 dello statuto, la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in assemblea 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 (ossia il giorno 19 maggio 2025), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **13 maggio 2025**). 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.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27/2020 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 202/2024 (cd. "Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea si svolga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'art. 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo di posta certificata fos_srl@legalmail.it o all'indirizzo mail investor_relations@fos.it, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- i. in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- ii. in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.grupprofos.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti". La delega deve essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a FOS S.p.A., via Porlezza n. 16, 20123, Milano (MI), ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata fos_srl@legalmail.it o all'indirizzo mail investor_relations@fos.it.

L'intervento all'assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA E DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi di statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale indicati nello statuto al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa sulle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli



argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse, alternativamente, a mezzo raccomandata a FOS S.p.A., Via E. Melen 77, 16152 Genova (GE), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo fos_srl@legalmail.it.

Ai sensi di statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, trasmettendole a mezzo raccomandata a FOS S.p.A., Via E. Melen 77, 16152, Genova (GE), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo fos_srl@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede amministrativa per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dello statuto sociale, i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo di Posta Certificata fos_srl@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (cioè entro il 15 maggio 2025).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.grupprofos.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.grupprofos.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso sarà pubblicato in data odierna anche sul sito internet della Società, alla sezione "Investor Relations – Assemblee azionisti", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.



La Società ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppfos.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 284 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 2024 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 27,3 milioni, EBITDA Adjusted pari a Euro 4,5 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,0 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@pisanoconsulting.it
+39 347 1406609

Fine Comunicato n.20179-10-2025

Numero di Pagine: 6