

<p>Informazione Regolamentata n. 20179-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2025 17:40:49</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : FOS

Identificativo Informazione Regolamentata : 206068

Utenza - referente : FOSN01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2025 17:40:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2025 17:40:49

Oggetto : FOS SPA - Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e perfezionata l'acquisizione da parte di Audensiel SAS

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

FOS S.p.A.: L'assemblea degli azionisti nomina il nuovo consiglio di amministrazione per il periodo 2025-2027

Perfezionata l'acquisizione da parte di Audensiel SAS – tramite FOS Holding S.p.A. – del 55,21% del capitale sociale di FOS S.p.A.

Genova, 22 maggio 2025

L'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A. (**FOS** o la **Società**) - PMI di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - si è riunita in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza dell'Ing. Brunello Botte, e ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà composto da 5 membri che resteranno in carica per tre esercizi e, pertanto, sino alla data dell'assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2027.

In particolare, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato:

- a) la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti 5 membri (tratti dall'unica lista depositata da BP Holding S.r.l.):
 - (i) Nicolas Daniel Pacault, Presidente;
 - (ii) Enrico Botte, Consigliere;
 - (iii) Gian Matteo Pedrelli, Consigliere;
 - (iv) Aude Marie Andrée Champion, Consigliere;
 - (v) Gianluca Savoldi, Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dell'art.148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- b) la nomina di Nicolas Daniel Pacault quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, pertanto, sino alla data dell'assemblea dei soci della Società chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;
- d) l'attribuzione a ciascun amministratore di un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00, lasciando alla competenza del consiglio di amministrazione della Società la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (ivi incluso, il riconoscimento di un'indennità di fine mandato), nonché il riconoscimento a favore di ciascun amministratore del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.



A valle dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha deliberato di, *inter alia*:

- (i) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello statuto – considerare accertata (a) la sussistenza in capo ai nuovi consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF; (b) la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto sociale e all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4 del TUF in capo all'amministratore Dott. Gianluca Savoldi, nonché l'assenza in capo a quest'ultimo di circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza individuate dalla "Politica sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dallo stesso consiglio in data 22 febbraio 2024;
- (ii) nominare Enrico Botte e Gian Matteo Pedrelli quali amministratori delegati della Società sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2027.

I Curricula Vitae degli amministratori, con le relative caratteristiche professionali, e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito www.grupprofos.it, sezione Governance/Azionisti e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Si rende altresì noto che, in data odierna, facendo seguito a quanto comunicato in data 25 febbraio 2025 e 9 maggio 2025, è stata perfezionata l'acquisizione da parte di Audensiel SAS – tramite un veicolo di nuova costituzione denominato FOS Holding S.p.A. ("**FOS Holding**") –, e la vendita da parte di BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l., di complessive n. 3.776.256 azioni ordinarie di FOS, rappresentative del 55,21% del capitale sociale, ai sensi di due separati contratti di compravendita sottoscritti in data 25 febbraio 2025 (come successivamente modificati) (l'"**Operazione**").

Ai sensi degli accordi vincolanti che disciplinano l'Operazione, in data odierna ciascuno degli amministratori delegati Enrico Botte e Gian Matteo Pedrelli ha sottoscritto con FOS e FOS Holding un contratto di amministrazione (c.d. *directorship agreement*) (tali contratti, i "**Contratti di Amministrazione**") per disciplinare i diritti e gli obblighi di ciascuno tra Gian Matteo Pedrelli e Enrico Botte in relazione alla carica di amministratori delegati della Società (ivi incluso il relativo trattamento retributivo).

A tal riguardo, dal momento che Enrico Botte e Gian Matteo Pedrelli ricoprono le cariche di amministratori delegati della Società (e, pertanto, rientrano nella definizione di "Parte Correlata" ai sensi dell'art. 1, lett. a) punto (iii) della "Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate" della Società (la "**Procedura OPC**"), la stipula da parte della Società dei Contratti di Amministrazione costituisce una cd. "*Operazione con Parti Correlate*" ai sensi della Procedura OPC. La stipula da parte della Società dei Contratti di Amministrazione si qualifica, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi della Procedura OPC.

Pertanto, FOS ha attivato i presidi e le misure previsti dall'articolo 5.1 della Procedura OPC. In particolare, il Consiglio di Amministrazione di FOS ha approvato la stipula dei Contratti di Amministrazione in data odierna, previo rilascio, in data 23 aprile 2025, di un parere favorevole da parte del comitato parti correlate di FOS sull'interesse della Società alla stipula dei Contratti di Amministrazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.



FOS pubblicherà, nei termini di cui all'articolo 9.2 della Procedura OPC, il documento informativo relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, predisposto ai sensi dell'articolo 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, nonché ai sensi dell'articolo 9.2 della Procedura OPC, avente a oggetto la stipula dei Contratti di Amministrazione.

Deposito Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, il rendiconto sintetico delle votazioni, nonché il documento informativo saranno messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, www.gruppofos.it, sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitalia.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive).

FOS S.p.A., fondata a Genova nel 1999, 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 350 addetti distribuiti in 9 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 su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 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@pisaniconsulting.it
 +39 347 1406609

Fine Comunicato n.20179-13-2025

Numero di Pagine: 5