



GRUPPO FOS
soluzioni ad alta tecnologia

Barabino & Partners

Estratto di convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti della società **FOS S.p.A.** (la Società) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 27 aprile 2022 alle ore 15:00, in prima convocazione, presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, via E. Melen 77, e, ove occorrendo, per il 5 maggio 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
 - (3.1) determinazione del numero dei componenti;
 - (3.2) determinazione della durata;
 - (3.3) nomina dei componenti;
 - (3.4) determinazione del compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024;
 - (4.1) nomina dei componenti;
 - (4.2) determinazione del compenso;
5. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 14 aprile 2022**), alla partecipazione all'assemblea, agli aspetti organizzativi ed alla rappresentanza in assemblea, che avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato come infra definito, nonché al diritto di integrazione dell'ordine del giorno ed al diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppofos.it (Sezione «Investor relations» - «Assemblee azionisti»), ovvero sul sito www.borsaitaliana.it («Sezione Azioni/Documenti»). La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.gruppofos.it, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, entro i previsti termini di legge.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il Decreto), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15 - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 - la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies TUF - Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, ("Rappresentante Designato" o "Spafid") - secondo le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Brunello Botte