

VICENZA

FOPE

DAL 1929

## GRUPPO FOPE: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Vicenza, 8 aprile 2026

FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) (Sezione Investor), sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti e per estratto sul quotidiano IL SOLE 24 ORE.

\*\*\*\*\*

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FOPE S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 23 aprile 2026, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2025.

#### **Capitale Sociale**

Il capitale sociale di Fope S.p.A. sottoscritto e versato ammonta a Euro 5.434.608 ed è composto da n. 5.434.608 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 (ossia il **20 aprile 2026**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti 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 2026** – *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 D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come da ultimo modificato e integrato dalla Legge 26/2026 che ha convertito il D.L. 200/2025 e in conformità a quanto previsto dall'art. 15.5 dello Statuto sociale, **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 – 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

VICENZA

# FOPE

DAL 1929

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/Assemblee.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea (quindi entro il **21 aprile 2026**) 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.

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 modulo di delega disponibile sul sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776829/30 oppure all’indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@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 esclusivamente 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.

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, ovvero sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti, 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 Maria Teresa Mioni 10, 36100, Vicenza), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) - sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società ed in estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

**FOPE (FPE:IM; ISIN IT0005203424)** è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con oltre 100 dipendenti e forte vocazione internazionale (circa 90% 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 nel mondo (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., mercato americano, FOPE Jewellery Limited, mercato inglese, Fope Deutschland GmbH, mercato tedesco, Fope Japan G.K. e la FOPE SpA DMCC Branch 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 e successivamente a Tokyo Ginza. L’intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione, la realizzazione fino alla spedizione. 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 caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE è membro certificato del *Responsible Jewellery Council*. Dal 2017 redige il Sustainability Report adottando come riferimento gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

VICENZA

**FOPE**

DAL 1929

Comunicato disponibile su [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com) e [www.linfo.it](http://www.linfo.it)

**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) | 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**

EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 0280506160 | Piazza Castello 24, Milano