



GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Sede Sociale in Domegge di Cadore (BL)

Frazione Vallesella, Via dell'Occhiale n. 11

Sede Operativa e Amministrativa in Alpago

Via dell'Industria 5/9

Capitale Sociale Euro 4.902.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Treviso-Belluno Codice Fiscale e Partita IVA n. : 00193820255

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede operativa e amministrativa in Alpago, via dell'Industria 5/9, per il giorno **26 ottobre 2017** alle ore 11:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **2 novembre 2017**, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2019 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione, alla legittimazione all'intervento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione "Relazioni con gli Investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti" al quale si rimanda.

Il Presidente
(dott. Callisto Fedon)

Vallesella di Cadore, 9 ottobre 2017