

## Verbale Assemblea

Il giorno 26 ottobre 2017, ad ore 11:30, presso la Sede Amministrativa in Alpago, via dell'Industria 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società, con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) (sezione "Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e, per estratto, sul quotidiano "la Repubblica" in data 10 ottobre 2017, per 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.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

Callisto Fedon	Presidente Consiglio amm.ne
Maurizio Schiavo	Amministratore Delegato
Italo Fedon	Amministratore
Piergiorgio Fedon	Amministratore
Angelo Da Col	Amministratore
Monica Lacedelli	Amministratore
Pio Paolo Benvegnù	Presidente Collegio Sindacale
Maurizio Paniz	Sindaco

Nonché n. 12 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. 1.573.864 azioni sulle n. 1.900.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari all'**82,84%**.

A sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Callisto Fedon, Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, rinunciando alla nomina degli scrutatori, chiama a fungere da segretario la sig.ra Caterina De Bernardo, che accetta.

Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.902.000,00 (quattromilioninovecentoduemila virgola zero zero) ed è composto da numero 1.900.000 (unmilione novecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 (due virgola cinquantotto) ciascuna. Sempre alla data odierna la società possiede numero 21.138 azioni proprie, pari all'1,11% del capitale sociale.

Il Presidente, proseguendo, comunica e dà atto che non consta l'esistenza di patti parasociali. Il Presidente, proseguendo, invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constata che i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti ed è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea Ordinaria di prima convocazione, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto per delega che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla normativa vigente, costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea risulta valida in prima convocazione essendo presenti il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il 82,84% del capitale sociale, essendo presenti i soci in proprio e/o per deleghe che vengono acquisite agli atti della società come da allegato "A".

Prima di procedere all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno, fornisce alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

---

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 11, DOMEGGE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

## Assemblea azionisti

---

Il Presidente informa che la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno della presente riunione, in conformità alle vigenti disposizioni normative, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa della società e pubblicata sul sito internet della società [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) (sezione "Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo** e unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che, come riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è scaduto l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. (in precedenza "Mazars S.p.A.") dall'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. in data 18 luglio 2008 per gli esercizi dal 2008 al 2016.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la Proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2019 riportata nella Relazione medesima. Fa inoltre presente che il Collegio Sindacale propone che l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi dal 2017 al 2019 sia affidato dall'Assemblea alla BDO Italia S.p.A, alle condizioni indicate nella proposta della società di revisione.

Precisa inoltre che il corrispettivo per l'incarico è pari a complessivi Euro 78.050 (Euro 49.500 con riferimento a Giorgio Fedon & Figli SpA e Euro 28.550 con riferimento alle controllate estere), ai quali verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella forma in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia ad ai servizi di segreteria e comunicazione, nella misura forfettaria del 5% e IVA e che i tempi ed i corrispettivi potranno essere rivisti periodicamente nei limiti degli aumenti ISTAT e in casi eccezionali.

Fa poi presente che la proposta della società di revisione è a disposizione di coloro che ne fossero interessati.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo e unico punto all'ordine del giorno.

Al termine dei vari interventi, il Presidente mette ai voti il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2019 alla società BDO Italia S.p.A. ed invita gli Azionisti ad esprimersi in merito per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della Proposta motivata del Collegio Sindacale in essa contenuta, all'unanimità,

### **delibera**

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, alla BDO Italia S.p.A, alle condizioni indicate nella proposta del Collegio Sindacale.

Essendo esaurito l'unico argomento all'ordine del giorno e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(De Bernardo Caterina)

Il Presidente  
(Fedon Callisto)

Assemblea azionisti

ALLEGATO "A" :

**GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 OTTOBRE 2017 ore 11.30**

Nome	Cognome	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%	TOTALE	%
SYLT S.A.		190.000	190.000	10,00%			190.000	10,00%	rappresentata da	Cian Maria
Piergiorgio	Fedon	55.254	55.254	2,91%	55.254	2,91%				
Donatella	Pesce	43.400	43.400	2,28%			43.400	2,28%	rappresentata da	Cian Maria
Silvia	Fedon	10.013	10.013	0,53%						
CL & GP srl		515.007	515.007	27,11%			515.007	27,11%	rappresentata da	Fedon Rossella
Italo	Fedon	152.594	152.594	8,03%	152.594	8,03%				
Laura	Corte Metto	133.380	133.380	7,02%			133.380	7,02%	rappresentata da	Cian Maria
Angelo	Da Col	47.545	47.545	2,50%	47.545	2,50%				
Silvia	Da Col	47.146	47.146	2,48%						
Enrico	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Roberto	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Maria Pia	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Paola	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Francesca	Fedon	47.306	47.306	2,49%			47.306	2,49%	rappresentata da	Cian Maria
Francesca	Fedon	Usufrutto	80.000				60.000	3,16%	rappresentata da	Cian Maria
Gabriella	Fedon	7.398	7.398	0,39%						
Flora	Fedon	108.238	108.238	5,70%			108.238	5,70%	rappresentata da	Fedon Rossella
Rossella	Fedon	108.237	108.237	5,70%	108.237	5,70%				
Roberto	Fedon	106.683	106.683	5,61%	106.683	5,61%				
Azioni Proprie		21.138	21.138	1,11%						
Altri		206.129	206.129	10,85%						
Giovanni	Fedon	6.220	6.220	0,33%	6.220	0,33%				
Lucio	Fedon	5.420	5.420	0,29%						
Marianna	Fedon	6.492	6.492	0,34%						
Pio Paolo	Benvegnù	2.400	2.400	0,13%						
<b>Totale</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>476.533</b>	<b>25,08%</b>	<b>1.097.331</b>	<b>57,76%</b>	<b>1.573.864</b>	<b>82,84%</b>

Capitale Sociale N. 1.900.000 Azioni

Totale N. 12 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega N. 1.573.864 azioni pari all' 82,84% del capitale sociale

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 11, DOMEGGE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato