



Proposte per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Assemblea ordinaria di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. convocata presso la sede operativa e amministrativa in Alpage, via dell'Industria 5 e 9, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

Punto n.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2018 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 508.294, che Vi proponiamo di coprire come di seguito indicato, facendo rinvio, per ogni più dettagliata informazione, alla Relazione degli Amministratori sulla gestione. Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2018 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Giorgio Fedon & Figli S.p.A..

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,

delibera

a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, costituito dal prospetto di stato patrimoniale, dal prospetto di conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita netta di esercizio di Euro 508.294 così

come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole poste e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;

b) di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 508.294 mediante l'utilizzo della riserva "Utili a Nuovo" per Euro 302.195 e delle "Altre Riserve" per i residui Euro 206.099."

Punto n.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) c.c., alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle previsioni dello Statuto sociale, reso disponibile sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione "Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Statuto".

Vi invitiamo, inoltre, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi e il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a sette e superiore a undici, compreso il Presidente;
- gli Amministratori uscenti sono rieleggibili;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;

- almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in merito alla composizione delle liste, si rammenta che dovrà essere applicato il principio di equilibrio dei generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati, oltre a quanto già esposto più sopra in merito al numero di Amministratori indipendenti;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge; le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio fra generi e il numero di Amministratori indipendenti richiesto dalla normativa più sopra richiamata.

Inoltre, segnaliamo agli Azionisti che intendano formulare proposte per le nomine alla carica di Amministratore che:

- le proposte di nomina dovranno essere depositate presso la sede legale o, preferibilmente, presso la sede operativa e amministrativa della Società, in via dell'Industria 5/9, 32016 Alpago (BL), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione e dovranno essere accompagnate da:
 - I. informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta, nonché la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione; le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate possono essere prodotte anche successivamente, purché entro il 12 aprile 2019;
 - II. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

III. curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa vigente.

Vi invitiamo, inoltre, a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), c.c.- il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori.

Nell'interesse prioritario della Società, Vi invitiamo a determinare in nove il numero degli amministratori, a determinare in tre esercizi il nuovo periodo di mandato, che terminerà quindi alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, e a determinare i compensi come di seguito indicato:

- compenso fisso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 4.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo di Euro 30.000,00;
- compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori pari ad Euro 2.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo Euro 15.000,00.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto delle proposte di nomina depositate presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,

delibera

- di determinare in sette il numero degli amministratori;
- di nominare fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i signori Amministratori;
- di determinare il compenso fisso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro 4.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo di Euro 30.000,00;
- di determinare il compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori in Euro 2.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo Euro 15.000,00."

Punto n.3 - Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, Vi precisiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 scade anche il mandato conferito al Collegio sindacale.

Vi invitiamo, quindi, a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2) c.c., e in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23 dello Statuto sociale, alla nomina per il triennio che si concluderà con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio e alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.

A tal proposito Vi segnaliamo che:

- ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale la nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- i Sindaci uscenti sono rieleggibili;
- non possono assumere la carica di sindaco coloro che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate;
- le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere presentate dagli azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio sindacale e la loro nomina devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge; le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo da garantire che Il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere;
- la presidenza del Collegio sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;

- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio sindacale deliberando con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra i generi;
- ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina dei componenti del Collegio sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Segnaliamo, inoltre, agli Azionisti che intendano formulare proposte per le nomine del Collegio sindacale che:

- i candidati alla carica di componente del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e di onorabilità e professionalità previsti dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei suddetti requisiti sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche;
- le liste, ciascuna composta di due sezioni - una per i candidati alla nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti - dovranno essere depositate presso la sede legale o, preferibilmente, presso la sede operativa e amministrativa della Società, in via dell'Industria 5/9, 32016 Alpago (BL), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e dovranno essere corredate da:
 - I. informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione al capitale da essi complessivamente detenuta, nonché la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione; le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate possono essere prodotte anche successivamente, purché entro il 12 aprile 2019;
 - II. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui alla normativa vigente, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;

- III. curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società;
 - IV. nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente in conformità a quanto disposto dallo Statuto sociale.
- le liste saranno pubblicate dalla Società al meno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa vigente.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina, per gli esercizi 2019- 2021, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti ed alla determinazione del relativo compenso. Nell'interesse prioritario della Società, Vi invitiamo a determinare i compensi come di seguito indicato:

- compenso fisso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 21.000,00 pro rata temporis;
- compenso fisso annuo lordo spettante a ciascuno Sindaco effettivo pari a Euro 14.000,00 pro rata temporis.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto delle proposte di nomina depositate presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,

delibera

- di nominare per i prossimi tre esercizi, ovvero, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, 3 (tre) Sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) Sindaci supplenti;
- di determinare il compenso annuo complessivo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 21.000,00 pro rata temporis;
- di determinare il compenso fisso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco effettivo in Euro 14.000,00 pro rata temporis"