

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Sede Sociale in Domegge di Cadore (BL)
Frazione Vallesella, via Dell'Occhiale n. 9
Sede Operativa e Amministrativa in Alpago
Via Dell'Industria 5/9

Capitale Sociale Euro 4.902.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Belluno Codice Fiscale e Partita IVA n.00193820255

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 ("Decreto") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, si terrà con modalità conformi alle disposizioni dell'art.106 del suddetto Decreto, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2020, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere 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, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché le informazioni inerenti le specifiche modalità tecniche e operative per l'intervento all'assemblea mediante mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, 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

Vallesella di Cadore, 9 aprile 2020

(dott. Callisto Fedon)