



**NOTA INFORMATIVA ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE
DELL'ESERCIZIO 2019 E DISTRIBUZIONE DIVIDENDO**

In data 8 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli Spa ha deliberato il ritiro della precedente delibera del 26 marzo 2020 in merito alla distribuzione dei dividendi relativi all'utile conseguito nell'esercizio 2019. Tale decisione è stata assunta al fine di contenere gli esborsi finanziari della Società come meglio illustrato nel comunicato stampa emesso in pari data.

Pertanto, all'Assemblea degli Azionisti che è stata posticipata in prima convocazione il prossimo 29 aprile ed, in seconda convocazione l'8 maggio, verrà proposto di destinare integralmente l'utile dell'esercizio 2019, pari a Euro 744 mila, a riserva utili portati a nuovo.

Per facilitare la comprensione dei riflessi della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 aprile 2020, si riportano di seguito gli stralci del Progetto di Bilancio d'Esercizio della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 Dicembre 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2020, con evidenza dei passaggi interessati dalla stessa.

Progetto di Bilancio d'Esercizio della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 Dicembre 2019	Progetto di Bilancio d'Esercizio della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 Dicembre 2019 Versione post delibera del CdA dell'8 aprile 2020
Pag. 108 – Relazione sulla gestione della Giorgio Fedon & Figli Spa Destinazione del risultato di esercizio Il Consiglio di Amministrazione, nell'invitare l'Assemblea all'approvazione del bilancio così come presentato, propone di destinare l'utile	Pag. 108 – Relazione sulla gestione della Giorgio Fedon & Figli Spa Destinazione del risultato di esercizio Il Consiglio di Amministrazione, nell'invitare l'Assemblea all'approvazione del bilancio così come presentato, propone di destinare l'utile

<p>netto d'esercizio, pari ad Euro 743.943:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla riserva "Utili a Nuovo" per Euro 443.325; • a dividendo in ragione di Euro 0,16 per azione pari a Euro 300.618. <p>Tale proposta verrà quindi aggiornata alla data della conseguente delibera assembleare.</p> <p>Alpago, 26 marzo 2020</p>	<p>netto d'esercizio, pari ad Euro 743.943 alla riserva "Utili a Nuovo" per l'intero importo.</p> <p>Alpago, 8 aprile 2020</p>
<p>Pag. 172-173 – Relazione del Collegio Sindacale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019</p> <p>Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla Società di revisione incaricata della Revisione Legale, risultanze contenute nell'apposita Relazione accompagnatoria al bilancio medesimo, rilasciata in data 30 marzo 2020, senza la formulazione di rilievi, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 che chiude con un utile netto di esercizio pari a Euro 743.943 nonché alla proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile per Euro 443.325 alla riserva "Utili a nuovo", e a dividendo per Euro 300.618 avendo verificato, a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 5 del Codice Civile, che esistono riserve tali da coprire abbondantemente la quota di costi di Ricerca e Sviluppo, iscritti nell'attivo, non ancora ammortizzati.</p> <p>(...)</p> <p>Padova, 30 marzo 2020</p>	<p>Pag. 172-173 – Relazione del Collegio Sindacale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019</p> <p>Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla Società di revisione incaricata della Revisione Legale, risultanze contenute nell'apposita Relazione accompagnatoria al bilancio medesimo, rilasciata in data 30 marzo 2020, senza la formulazione di rilievi, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 che chiude con un utile netto di esercizio pari a Euro 743.943 nonché alla proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile per Euro 743.943 alla riserva "Utili a nuovo".</p> <p>(...)</p> <p>Padova, 8 aprile 2020</p>

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Callisto Fedon