

GIORGIO FEDON & FIGLI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA I NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IN SEDE STRAORDINARIA APPROVA LE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Alpago (BL), 29 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale nel settore degli accessori per l'occhialeria e il lifestyle, si è riunita in data odierna in videoconferenza sotto la presidenza del dott. Callisto Fedon per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

Aggiunta di un nuovo articolo 9-bis (punto n. 1) e modifica degli articoli 8, 9, 11, e 18 dello Statuto sociale (punto n. 2).

Le modifiche apportate riguardano quanto segue.

Con riferimento al punto n. 1, viene introdotta per richiamo volontario la disciplina sul "diritto di acquisto" di cui all'art. 111 del d.lgs. 58/1998, conseguente all'acquisizione, ad esito di una offerta pubblica di acquisto, di una partecipazione pari o superiore al 90% delle azioni ordinarie della Società. La *ratio* di tale previsione, relazionata alla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto già recepita dallo statuto sociale in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si sostanzia nell'opportunità di garantire a chi si è sobbarcato l'onere di un'offerta pubblica che abbia avuto successo (consentendogli di raggiungere la partecipazione pari o superiore al 90%) i vantaggi derivanti dal controllo totalitario. Sotto altro profilo, essa consente, a quei soci di minoranza che non abbiano inteso, in prima battuta, aderire all'offerta pubblica di acquisto, di dismettere la propria partecipazione (c.d. exit) una volta acclarato il successo dell'offerta pubblica di acquisto, atteso peraltro che dalla riduzione del flottante al di sotto del 10% delle azioni esistente consegue la revoca dalle negoziazioni delle azioni sull'Euronext Growth Milan.

Si precisa che l'adozione della deliberazione in parola determinerebbe il diritto di recesso degli azionisti che non vi hanno concorso e il valore di recesso delle azioni è stato determinato in Euro 10,55 per azione.

Per completezza informativa si ricorda inoltre che in data 11 aprile 2022 Luxottica Group S.p.A ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di una quota pari al 90,9% del capitale sociale della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ad un prezzo per azione pari a Euro 17,03: una volta che tale acquisto sarà stato perfezionato, Luxottica Group S.p.A. sarà tenuta a promuovere, ai sensi dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto della Società e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth, un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione, al medesimo prezzo di Euro 17,03 per azione (decisamente superiore, quindi, rispetto al valore di recesso, come sopra quantificato).

Con riferimento al punto n. 2, sono state adeguate le denominazioni riportate nello Statuto alle modifiche intervenute a far data dal 25 ottobre 2021 nella regolamentazione del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), anche con riguardo all'Euronext Growth Advisor (in precedenza denominato Nominated Adviser o NOMAD). Si sostituisce nell'art. 11 i riferimenti all'"Emittente" con il riferimento alla "Società".

PARTE ORDINARIA:

Bilancio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del bilancio consolidato, ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2022-2024. L'Assemblea ha confermato il dottor Callisto Fedon nell'incarico di Presidente della Società e ha riconfermato i consiglieri Italo Fedon, Piergiorgio Fedon, Angelo Da Col, Giancarla Agnoli, Monica De Pellegrini e Monica Lacedelli. Si segnala che i consiglieri Giancarla Agnoli, Monica De Pellegrini e Monica Lacedelli sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e che Monica De Pellegrini ha ricevuto la preventiva valutazione positiva dell'Euronext Growth Advisor come da art. 6 bis del regolamento Euronext Growth Milan.



COMUNICATO STAMPA
29 aprile 2022

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è avvenuta sulla base della lista presentata dalla società CL & GP S.r.l. titolare di n. 516.707 azioni ordinarie rappresentanti il 27,20% del capitale sociale.

Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio sindacale per gli esercizi 2022-2024, confermando i Sindaci effettivi i signori Yuri Zugolaro, Maurizio Paniz e Valeria Mangano e Sindaci supplenti i signori Stefano Benvegnù e Sabrina Tormen.

I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono pubblicati sul sito della Società nella sezione Investitori - Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti.

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria presso il registro delle imprese.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.fedongroup.com e www.1info.it

Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria. Essa opera anche con una linea completa di prodotti di pelletteria e di accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania e Cina e filiali in USA, Francia, Germania e Hong Kong, che conta circa 800 dipendenti.

Contatti

GIORGIO FEDON & FIGLI
Via dell'Industria, 5/9
32016 Alpago (BL)
Tel. +39 0437 9823
investorrelations@fedon.com
www.fedongroup.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR
Banca Finnat Euramerica
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Angelo De Marco
a.demarco@finnat.it
Tel. +39 06 69933215

UFFICIO STAMPA
Gagliardi & Partners
Via XX Settembre, 34
35122 Padova
Tel. +39 049 657311
gagliardi@gagliardi-partners.it