

## AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

### AI SENSI DELL'ART. 2437-*QUATER*, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

#### Premesso che

- (i) in data 29 aprile 2022 l'assemblea degli azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ("**Società**") ha approvato la modifica dello statuto sociale introducendo per richiamo volontario la disciplina sul "diritto di acquisto" di cui all'art. 111 del D. Lgs. 58/1998, operante in caso di acquisizione, ad esito di una offerta pubblica di acquisto, di una partecipazione pari o superiore al 90% delle azioni ordinarie della Società;
- (ii) in data 5 maggio 2022, la suddetta deliberazione di modifica statutaria è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno (la "**Data di Iscrizione**");
- (iii) ai titolari di azioni della Società (le "**Azioni**") che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione suddetta è stato attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile (il "**Diritto di Recesso**");
- (iv) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di iscrizione della suddetta delibera e, pertanto, fino al 20 maggio 2022 (incluso);
- (v) sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute nei termini alla Società, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 64 (sessantaquattro) Azioni (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), rappresentative del 0,003% del capitale sociale della Società;
- (vi) il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali poteva essere esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e della società che esercita la revisione legale dei conti, in Euro 10,55 (dieci virgola quindicimila) per Azione (il "**Valore di Liquidazione**"), ai sensi dell'articolo 2437 *ter*, comma 2, del codice civile e, pertanto, il controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 675,20 (seicentosettantacinque virgola venti);
- (vii) ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 1, del codice civile, la procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione al numero di Azioni possedute ("**Offerta in Opzione**");
- (viii) l'Offerta in Opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso viene depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, diffusa attraverso il Sistema SDIR-"1Info" consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) Sezione "Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti";

**tutto ciò premesso**

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

**OFFRE IN OPZIONE**

ai sensi dell'art. 2437 *quater*, commi 1 - 3, del codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il diritto di Recesso (i “**Soggetti Legittimati**”), in proporzione al numero di Azioni dagli stessi possedute alla data del 5 maggio 2022.

Nel caso in cui, per l'effetto, risultasse un numero complessivo di azioni ordinarie non intero, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

**1. Prezzo di Offerta**

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a **Euro 10,55** per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il “**Prezzo di Offerta**”), importo corrispondente al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437 *ter*, comma 2, del codice civile.

**2. Periodo dell'Offerta in Opzione**

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione - entro il quale i Soggetti Legittimati potranno, a pena di decadenza, esercitare il diritto di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437 *quater*, comma 3, del codice civile (il “**Diritto di Prelazione**”) - decorre dalla data di deposito presso il registro delle imprese e per i successivi 30 (trenta) giorni.

**3. Modalità di adesione**

Stante il regime di dematerializzazione delle Azioni, la legittimazione all'adesione dell'Offerta in Opzione è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. I Soggetti Legittimati che intendano aderire all'Offerta in Opzione sono tenuti pertanto a richiedere l'invio del Modulo di Adesione (come di seguito definito) alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del “Provvedimento Unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018” recante la disciplina, *inter alia*, dell'attività di gestione accentrata.

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire tramite detti intermediari mediante la sottoscrizione di un apposito modulo corrispondente, nei contenuti, al *fac-simile* disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) e previo

accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'esercizio dei diritti di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso (il "**Modulo di Adesione**").

Il Modulo di Adesione dovrà essere inviato mediante lettera raccomandata, entro la scadenza del Periodo di Adesione, presso la sede legale della Società al seguente indirizzo:

“GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A. – Via dell’Industria 5/9 – 32016 Alpago (BL)”.

Si raccomanda tuttavia agli aventi diritto, al fine del corretto svolgimento della procedura, di anticipare il Modulo di Adesione via posta elettronica certificata (all’indirizzo email: fedon@pec.reviviscar.it), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell’invio mediante lettera raccomandata.

#### **4. Diritto di Prelazione e Collocamento a Terzi**

I Soggetti Legittimati che aderiranno all’Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull’acquisto – al Prezzo di Offerta – della totalità delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (le "**Azioni Inoptate**"). Resta inteso che tale Diritto di Prelazione non potrà essere esercitato solamente su parte delle Azioni Inoptate.

Qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di Azioni Inoptate (ossia nel caso in cui più Soggetti Legittimati esercitino il Diritto di Prelazione), si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l’assegnazione sulla base del quoziente pieno, le residue Azioni Inoptate verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Inoltre, nel caso in cui gli azionisti della Società diversi dai soci recedenti non acquistino in tutto o in parte le Azioni Oggetto di Recesso all’esito dell’Offerta in Opzione e quindi residuino Azioni Oggetto di Recesso (le "**Azioni Residue**"), la Società valuterà l’opportunità di collocare sul mercato le Azioni Residue a terzi al Prezzo di Offerta (il "**Collocamento a Terzi**"). Le modalità e i termini di adesione all’eventuale Collocamento a Terzi saranno comunicate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, mediante apposito comunicato stampa diffuso su SDIR “1Info” consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) Sezione “Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti”.

Si precisa che, in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all’esito dell’Offerta in Opzione, dell’esercizio del Diritto di Prelazione e dell’eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni Residue saranno rimborsate, ai sensi dell’articolo 2437 *quater*, comma 5, del codice civile mediante acquisto da parte della Società attraverso l’utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’articolo 2357, comma 3, del codice civile.

## **5. Esclusioni**

Le Azioni Oggetto di Recesso (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni Oggetto di Recesso non sono, né potranno, essere offerte e vendute – e del pari l'Offerta in Opzione non sarà promossa né diffusa – in quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

## **6. Risultati dell'Offerta in Opzione**

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante apposito comunicato stampa diffuso su SDIR "1Info" consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) Sezione "Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti". Il pagamento avverrà in ogni caso a completamento della procedura di liquidazione.

Alpago (BL), 25 maggio 2022

**Giorgio Fedon & Figli S.p.A.**

F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Callisto Fedon