

Verbale Assemblea Ordinaria

Il giorno 16 giugno 2022, ad ore 11,00, presso la Sede in Alpago, via dell'Industria 5/9, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società in modalità audio videoconferenza, con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com (sezione "Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 50 del 30 aprile 2022, inserzione n. TX22AAA5209, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 1.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - 1.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 1.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

Callisto Fedon	Presidente Consiglio amm.ne
Italo Fedon	Amministratore
Piorgiorgio Fedon	Amministratore
Angelo Da Col	Amministratore
Giancarla Agnoli	Amministratore
Monica De Pellegrini	Amministratore
Monica Lacedelli	Amministratore
Yuri Zugolaro	Presidente Collegio Sindacale
Valeria Mangano	Sindaco
Maurizio Paniz	Sindaco

Nonché n. **2** Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. **1.728.986** azioni sulle n. 1.900.000 azioni, rappresentanti il **91,00%** del capitale sociale.

A sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Callisto Fedon, Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, rinunciando alla nomina degli scrutatori, chiama a fungere da segretario la sig.ra Caterina De Bernardo, che accetta.

Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.902.000,00 (quattromilioninovecentoduemila virgola zero zero) ed è composto da numero 1.900.000 (unmilione novecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 (due virgola cinquantotto) ciascuna. Sempre alla data odierna la società possiede numero 21.138 azioni proprie, pari all'1,11% del capitale sociale.

Il Presidente, proseguendo, comunica e dà atto che non consta l'esistenza di patti parasociali. Il Presidente, proseguendo, invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constata che i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti.

Il Presidente segnala che la presente riunione si tiene per i soggetti legittimati all'intervento, come consentito dalla normativa vigente, anche mediante mezzi di telecomunicazione, tra l'altro anche mediante la piattaforma *Microsoft - Teams*. Il Presidente ricorda che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", all'art. 106, come da ultimo prorogato, prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

Assemblea azionisti

statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla normativa vigente, costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea risulta valida in prima convocazione essendo presenti il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il 91,00% del capitale sociale, essendo presenti i soci in proprio e/o per deleghe che vengono acquisite agli atti della società come **da allegato "A"**.

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, fornisce alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della presente riunione, in conformità alle vigenti disposizioni normative, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa della società e pubblicata sul sito internet della società www.fedongroup.com (sezione "Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno e ricorda che in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 29 aprile c.a. aveva provveduto, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) cod. civ., alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata (sino all'approvazione del bilancio 2024) e della composizione numerica dello stesso (7 componenti).

Più in particolare, entro il termine ultimo statutariamente previsto (4 aprile 2022), risultava presentata un'unica lista di candidati al consiglio di amministrazione, promossa da CL & GP SRL, composta da n. 7 nominativi, come appresso elencati:

- Callisto Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 02/03/1952, Presidente;
- Italo Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 17/02/1946,
- Piergiorgio Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 25/07/1947,
- Angelo Da Col, nato a Pieve di Cadore (BL) il 05/03/1954,
- Giancarla Agnoli, nata a Wahlern Svizzera il 03/12/1953,
- Monica De Pellegrini, nata a Conegliano (TV) il 09/06/1968,
- Monica Lacedelli, nata a Cortina d'Ampezzo (BL), il 29/05/1966.

La compagine sopra indicata è stata eletta, come detto, in data 29 aprile 2022.

Come già reso noto con precedenti comunicati stampa, in data 11 aprile 2022 e, pertanto, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di liste di candidati al consiglio di amministrazione in relazione all'assemblea del 29 aprile 2022, Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di EssilorLuxottica S.A., ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di complessive n. 1.727.141 azioni della società.

Tale contratto si è perfezionato in data 31 maggio 2022, con l'acquisto da parte di Luxottica di una partecipazione pari al 90.9% della Società.

In vista dell'imminente cambio di controllo, in data 30 aprile 2022 veniva convocata l'odierna Assemblea degli Azionisti per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e relativo Presidente. Nel termine statutariamente previsto (20 maggio 2022), risultava presentata un'unica lista di candidati al consiglio di amministrazione, promossa da CL & GP SRL, composta da n. 5 nominativi, come appresso elencati:

- Giorgio Striano, nato a Genova il 28/09/1971, Presidente, codice fiscale STRGRG71P28D969W;
- Stefano Grassi, nato a Roma il 28/07/1973, codice fiscale GRSSFN73L28H501X;
- Federico Giacobbe, nato a Milano il 02/03/1983, codice fiscale GCBFRC83C02F205J;
- Alessandra Senici, nata a Brescia il 20/05/1967, codice fiscale SNCLSN67E60B157X;
- Alessia Sponga (*indipendente), nata a Rivoli (TO) il 20/11/1980, SPNLSS80S60H355C.

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Il primo giorno lavorativo successivo al deposito della suddetta lista, ossia il 23 maggio 2022, i menzionati consiglieri di amministrazione Callisto Fedon, Italo Fedon, Piergiorgio Fedon, Angelo Da Col, Giancarla Agnoli, Monica De Pellegrini e Monica Lacedelli, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Il Presidente rammenta che:

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

Assemblea azionisti

- 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 cinque e superiore a nove, 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, e deve essere previamente individuato ovvero positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor;
 - 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. Il Presidente propone quindi di determinare in 5 (cinque) il numero degli amministratori, a determinare in un solo esercizio il nuovo periodo di mandato, che terminerà quindi alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022, e a determinare i compensi come di seguito indicato:
 - compenso fisso per la carica spettante all'amministratore indipendente Euro 15.000 lordi in ragione d'anno;
 - di non determinare un compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori;
 - di prevedere spese di trasferte rimborsate a piè di lista.
- Procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

"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

- 1.1 di determinare in cinque il numero degli amministratori;
- 1.2 di fissare in un anno la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e più precisamente fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 2022;
- 1.3 di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i signori Amministratori come da lista presentata;
- 1.4 di determinare il compenso fisso spettante al Consigliere di Amministrazione indipendente in Euro 15.000 lordi in ragione d'anno; di non determinare un compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori e di prevedere spese di trasferte rimborsate a piè di lista".

Al termine della lettura della proposta di deliberazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Hanno luogo le operazioni di votazione con manifestazione verbale del voto.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura precisando che:

Punto 1.1

- n. **1.728.986** (unmilionesettecentoventottomilanovecentoottantasei) azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta.

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

Assemblea azionisti

Punto 1.2

- n. **1.728.986** (unmilionesettecentoventottomilanovecentoottantasei) azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta.

Punto 1.3

- n. **1.727.141** (unmilionesettecentoventisettecentoquarantuno) azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. **1.845** (milleottocentoquarantacinque) azioni hanno espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta.

Punto 1.4

- n. **1.727.141** (unmilionesettecentoventisettecentoquarantuno) azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. **1.845** (milleottocentoquarantacinque) azioni hanno espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta.

I neominati amministratori sigg,ri Giorgio Striano, Stefano Grassi, Federico Giacobbe, Alessandra Senici e Alessia Sponga, presenti in assemblea e invitati a partecipare alla stessa, dichiarano di accettare la carica alle predette condizioni e attestano l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c. nonché il possesso, al fine di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
F.to De Bernardo Caterina

Il Presidente
F.to Fedon Callisto

ALLEGATO "A" :

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.
"Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 Giugno 2022"

Nome	Cognome	Rappresentato da	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%	TOTALE	%	Partecipazione	Presenti	Delega
Luxottica Group			1.727.141	1.727.141	90,90%		0,00%	1.727.141	90,90%			Video call	1	Tazio Pavanel
Swisselife Banque Privee			1.845	1.845	0,10%		0,00%	1.845	0,10%			Video call	1	Raffaella Cortellino
Totale			1.728.986	1.728.986	91,00%		0,00%	1.728.986	91,00%	1.728.986	91,00%		2	

1.900.000,00 Azioni Totali CS

Totale N. 2Azionisti rappresentanti in proprio o per delega N. 1.728.986 azioni pari al 91,00% del capitale sociale

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato