



GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Sede Sociale in Domegge di Cadore (BL)

Frazione Vallesella, via Dell'Occhiale n. 11

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 presso la sede operativa e amministrativa in Alpago, via dell'industria 5 e 9, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 05 maggio 2017, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relative relazioni.
2. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; relative relazioni.
3. Destinazione del risultato d'esercizio 2016 e distribuzione del dividendo.
4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2016.

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, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, 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.

Vallesella di Cadore, 21 marzo 2017

Il Presidente
(dott. Callisto Fedon)