



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 STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso lo studio del Notaio Tassinari in Bologna, via Galliera n. 8, per il giorno 9 agosto 2017 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 agosto 2017, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Proposta di esclusione delle azioni della società dalle negoziazioni sul mercato Euronext Paris, ferma la negoziazione delle azioni sul mercato alternativo del capitale AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. Delibere inerenti e conseguenti.

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, 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.

Il Presidente

(dott. Callisto Fedon)

Vallesella di Cadore, 30 giugno 2017