

**Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. sulla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria formulata dal socio Roberto Fedon ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

In data 18 novembre 2014 il socio Roberto Fedon, titolare di n. 108.283 azioni, rappresentative del 5,699% del capitale sociale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (la “**Società**”), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società convocata presso la sede operativa e amministrativa in Pieve d'Alpago (BL), Via dell'Industria n. 5/9, per il giorno 9 dicembre 2014 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 dicembre 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato in data 8 novembre 2014 sui quotidiani “Il Corriere delle Alpi” e “La Repubblica” con l'aggiunta del seguente punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria (la “**Richiesta di Integrazione**”):

*“Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e ratifica dei precedenti atti di disposizione; delibere inerenti e conseguenti”.*

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Richiesta di Integrazione sia legittima, in quanto formulata in conformità ai requisiti di legge, e ha pertanto deciso di darvi esecuzione, integrando l'ordine del giorno nei termini richiesti.

L'ordine del giorno dell'assemblea diviene quindi il seguente:

**Parte Straordinaria**

Modifica dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria**

1. Richiesta di ammissione delle azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e ratifica dei precedenti atti di disposizione; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento alla Richiesta di Integrazione e in osservanza dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, il Consiglio di Amministrazione della Società ha messo a disposizione in conformità alle disposizioni di legge applicabili il testo della Richiesta di Integrazione, corredata da apposita relazione predisposta dal socio Roberto Fedon, che sintetizza le ragioni della Richiesta di Integrazione e la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione condivide il contenuto della Richiesta di Integrazione, delle ragioni e delle proposte ivi espresse.

Pieve d'Alpago, 21 novembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Callisto Fedon