



## **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

### **Convocazione di Assemblea ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede operativa e amministrativa in Alpago, via dell'Industria 5/9, per **il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 05 maggio 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2015 e relative relazioni.
3. Destinazione risultato d'esercizio 2015 e distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.902.000 ed è composto da n. 1.900.000 azioni nominative del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna, ad eccezione delle azioni proprie, possedute in via diretta, che sono prive di tale diritto. Alla data odierna, la Società possiede, direttamente, numero 19.300 azioni proprie, pari all'1,02% del capitale sociale.

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dalla normativa vigente per le azioni dematerializzate accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata certificazione.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, coincidente con il giorno 19 aprile 2016. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

### **Rappresentanza in Assemblea**

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con le modalità e nei limiti di legge. A tale fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) nella sezione "Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti", ovvero presso la sede sociale, nonché reso disponibile presso gli intermediari abilitati.

### **Diritto di integrazione ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla

pubblicazione del presente avviso e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-bis del D.Lgs 58/98, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Tale richiesta, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società, Giorgio Fedon & Figli SpA, Via Dell'Industria 5/9, 32010 Alpago (BL) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata [fedon@pec.reviviscar.it](mailto:fedon@pec.reviviscar.it). Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società Giorgio Fedon & Figli SpA, Via Dell'Industria 5/9, 32010 Alpago (BL) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata [fedon@pec.reviviscar.it](mailto:fedon@pec.reviviscar.it). Alle domande pervenute entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso della Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Con riferimento al punto quinto dell'ordine del giorno**, si rammenta che gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli Azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché dell'art. 18 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) nella sezione "Relazioni con gli investitori/Corporate Governance/Statuto".

In merito alla composizione delle liste, si rammenta che dovrà essere applicato il principio di equilibrio dei generi e la normativa in merito al numero di Amministratori indipendenti..

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste

presentate da Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come stabilito sia dallo Statuto sociale che dalla delibera Consob 19499 del 28 gennaio 2016.

Gli Azionisti sono invitati a depositare presso la sede legale della Società, o, preferibilmente, presso la sede operativa e amministrativa della Società in Alpago (BL), via dell'Industria 5/9, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 03/04/2016), le proprie proposte di nomina alla carica di Amministratore, accompagnate dalle informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonché la certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 07/04/2016).

Unitamente alle liste, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 03/04/2016), dovrà essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre società (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea), nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, inclusa l'eventuale dichiarazione di indipendenza dalla Società, rilasciate in conformità ai criteri di indipendenza previsti dal D.Lgs 58/98..

**Con riferimento al punto sesto dell'ordine del giorno**, si rammenta che i Sindaci sono eletti dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli Azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché dell'art. 23 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) nella sezione "Relazioni con

gli investitori/Corporate Governance/Statuto”.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, come stabilito sia dallo Statuto sociale che dalla delibera Consob 19499 del 28 gennaio 2016..

In merito alla composizione delle liste, si rammenta che dovranno essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo che da garantire che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere.

Le liste, ciascuna composta di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede legale della Società, o, preferibilmente, presso la sede operativa amministrativa della Società in Alpagò (BL), via dell’Industria 5/9, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione (03/04/2016), accompagnate dalle informazioni relative sia all’identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonché la certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 07/04/2016).

Unitamente alle liste, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (03/04/2016), dovrà essere depositata anche un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre società (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell’Assemblea), nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e

statutariamente prescritti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti, i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, devono depositare unitamente a detta documentazione, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con questi ultimi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate.

Si segnala che, ai sensi di legge e dell'art. 23 dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato inserito nella seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Si segnala che le liste per gli organi di Amministrazione e Controllo presentate senza l'osservanza delle relative previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

#### **Documentazione e informazioni**

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione agli Azionisti presso la sede operativa e amministrativa in Alpagò (BL), via dell'Industria 5/9, nei ventuno giorni precedenti l'Assemblea e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della società [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) (sezione "Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti").

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Il Presidente

(dott. Callisto Fedon)

Vallesella di Cadore, 18 marzo 2016

**L'estratto della presente convocazione verrà pubblicato in data 19 marzo 2016 sul quotidiano "la Repubblica".**