

**GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.**

Sede Sociale in Domegge di Cadore (BL)

Frazione Vallesella, via dell'Occhiale n. 9

Sede Operativa e Amministrativa in Alpago (BL)

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 5/9, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso. 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, 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](http://www.fedongroup.com) nella sezione "Relazioni con gli Investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti" al quale si rimanda.

Vallesella di Cadore, 28 marzo 2019

Il Presidente  
(dott. Callisto Fedon)