

Verbale Assemblea

Il giorno 30 aprile 2019, ad ore 11,00, presso la Sede Amministrativa in Alpago, via dell'Industria 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società, con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com (sezione "Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 37 del 28 marzo 2019, inserzione n. TX19AAA3110, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

Callisto Fedon	Presidente Consiglio amm.ne
Italo Fedon	Amministratore
Piergiorgio Fedon	Amministratore
Angelo Da Col	Amministratore
Maurizio Schiavo	Amministratore
Giancarla Agnoli	Amministratore
Monica De Pellegrini	Amministratore
Monica Lacedelli	Amministratore
Pio Paolo Benvegnù	Presidente Collegio Sindacale
Maurizio Paniz	Sindaco
Valerina Mangano	Sindaco

Nonché n. 15 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. 1.617.489 azioni sulle n. 1.900.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari all'**85,13%**.

A sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Callisto Fedon, Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, rinunciando alla nomina degli scrutatori, chiama a fungere da segretario la sig.ra Caterina De Bernardo, che accetta.

Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.902.000,00 (quattromilioninovecentoduemila virgola zero zero) ed è composto da numero 1.900.000 (unmilione novecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 (due virgola cinquantotto) ciascuna. Sempre alla data odierna la società possiede numero 21.138 azioni proprie, pari all'1,11% del capitale sociale.

Il Presidente, proseguendo, comunica e dà atto che non consta l'esistenza di patti parasociali. Il Presidente, proseguendo, invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constata che i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti.

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR. VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGLIE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

Assemblea azionisti

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla normativa vigente, costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea risulta valida in seconda convocazione essendo presenti il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il 85,13% del capitale sociale, essendo presenti i soci in proprio e/o per deleghe che vengono acquisite agli atti della società come da allegato "A".

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, fornisce alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della presente riunione, in conformità alle vigenti disposizioni normative, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa della società e pubblicata sul sito internet della società www.fedongroup.com (sezione "Investitori/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti").

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno.

Il Presidente legge il Bilancio e la Nota Integrativa del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato di Gruppo al 31/12/2018 qui allegati.

Il Presidente precisa che il Bilancio consolidato di Gruppo, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. al 31/12/2018.

Sempre il Presidente legge le Relazioni sulla gestione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2018 qui allegate.

Ancora il Presidente legge le Relazioni della Società di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2018 qui allegate.

Il Presidente del Collegio Sindacale, sig. Pio Paolo Benvegnù, avuta la parola dal Presidente, legge le Relazioni del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato al 31/12/2018 qui allegate.

Il Presidente apre quindi la discussione sul bilancio in esame e oggetto di approvazione.

Segue un breve dibattito durante il quale il Presidente risponde alle varie domande che gli sono poste in ordine ad alcune voci esposte nei documenti presentati e informa i presenti sull'andamento dei primi mesi del 2019.

Al termine dei vari interventi, il Presidente mette ai voti il Bilancio di esercizio chiuso a 31/12/2018 ed invita gli Azionisti ad esprimersi in merito per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di revisione e del Bilancio consolidato del Gruppo, esaminato il Bilancio di esercizio al 31/12/2018, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, costituito dal prospetto di stato patrimoniale, dal prospetto di conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita di Euro 508.294 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole apostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di coprire la perdita di esercizio di Euro 508.294 mediante l'utilizzo della Riserva Utili a Nuovo per Euro 302.195 e delle Altre Riserve per i residui 206.099.

Passando al **secondo** punto all'ordine del giorno con riferimento al quale il Presidente informa che scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) c.c., alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle previsioni dello Statuto sociale, reso disponibile sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione "Investitori/Corporate Governance/Statuto sociale".

Vi invitiamo, inoltre, a nominare il Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione.

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR. VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGLIE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

Assemblea azionisti

A tal proposito, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi e il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a sette e superiore a undici, compreso il Presidente;
- gli Amministratori uscenti sono rieleggibili;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;
- almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in merito alla composizione delle liste, si rammenta che dovrà essere applicato il principio di equilibrio dei generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati, oltre a quanto già esposto più sopra in merito al numero di Amministratori indipendenti;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge; le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio fra generi e il numero di Amministratori indipendenti richiesto dalla normativa più sopra richiamata.

In particolare, segnaliamo agli Azionisti che è stata depositata presso la sede operativa e amministrativa della Società, in via dell'Industria 5/9, 32016 Alpago (BL), un'unica lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, accompagnata da:

- informazioni relative sia all'identità del socio che ha presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dallo stesso detenuta, nonché la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La suddetta lista è stata pubblicata dalla Società in conformità alle previsioni statutarie ed alla normativa vigente.

Vi invitiamo, inoltre, a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), c.c.- il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori.

Nell'interesse prioritario della Società, Vi invitiamo a determinare in sette il numero degli amministratori, a determinare in tre esercizi il nuovo periodo di mandato, che terminerà quindi alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, e a determinare i compensi come di seguito indicato:

- compenso fisso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 4.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo di Euro 30.000,00;
- compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori pari ad Euro 2.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo di Euro 15.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita gli Azionisti ad esprimersi in merito per alzata di mano.

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR. VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGLIE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

Assemblea azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto delle proposte di nomina depositate presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, all'unanimità,

delibera

- di determinare in sette il numero degli amministratori;
- di nominare fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Callisto Fedon e i signori Amministratori Italo Fedon, Piergiorgio Fedon, Angelo Da Col, Giancarla Agnoli, Monica De Pellegrini, Monica Lacedelli;
- di determinare il compenso fisso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro 4.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo di Euro 30.000,00;
- di determinare il compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori in Euro 2.000,00 per seduta fino ad un massimo annuo Euro 15.000,00.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno il presidente informa che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 scade anche il mandato conferito al Collegio Sindacale.

Vi invitiamo, quindi, a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2) c.c., e in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23 dello Statuto sociale, alla nomina per il triennio che si concluderà con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio e alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.

A tal proposito Vi segnaliamo che:

- ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- i Sindaci uscenti sono rieleggibili;
- non possono assumere la carica di sindaco coloro che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate;
- le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere presentate dagli azionisti che, in conformità allo Statuto sociale rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale e la loro nomina devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge; le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo 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;
- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale deliberando con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra i generi;
- ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Segnaliamo, inoltre, agli Azionisti che:

- i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e di onorabilità e professionalità previsti dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei suddetti requisiti sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

In particolare segnaliamo agli Azionisti che è stata depositata, presso la sede operativa e amministrativa della Società, in via dell'Industria 5/9, 32016 Alpago (BL), un'unica lista, composta di due sezioni - una per i candidati alla nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, corredata da:

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR. VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGLIE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

Assemblea azionisti

- informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la lista e la percentuale di partecipazione al capitale da esso complessivamente detenuta, nonché la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui alla normativa vigente, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

La suddetta lista è stata pubblicata dalla Società in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa vigente.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina, per gli esercizi 2019- 2021, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti ed alla determinazione del relativo compenso. Nell'interesse prioritario della Società, Vi invitiamo a determinare i compensi come di seguito indicato:

- compenso fisso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 21.000,00 pro rata temporis;
- compenso fisso annuo lordo spettante a ciascuno Sindaco effettivo pari a Euro 14.000,00 pro rata temporis.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita gli Azionisti ad esprimersi in merito per alzata di mano. L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto delle proposte di nomina depositate presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, all'unanimità,

delibera

- di nominare per i prossimi tre esercizi, ovvero, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021, 3 (tre) Sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) Sindaci supplenti; Yuri Zugolaro Presidente, Maurizio Paniz e Valeria Mangano sindaci effettivi, Stefano Benvegnù e Sabrina Tormen sindaci supplenti;
- di determinare il compenso annuo complessivo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 21.000,00 pro rata temporis;
- di determinare il compenso fisso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco effettivo in Euro 14.000,00 pro rata temporis.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(De Bernardo Caterina)

Il Presidente
(Fedon Callisto)

Assemblea azionisti

ALLEGATO “A” :

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 APRILE 2019 ore 11.00

Nome	Cognome	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%	TOTALE	%
SYLT S.A.		190.000	190.000	10,00%			190.000	10,00%	rappresentata da	Fedon Silvia
Piergiorgio	Fedon	55.254	55.254	2,91%	55.254	2,91%				
Donatella	Pesce	43.400	43.400	2,28%			43.400	2,28%	rappresentata da	Fedon Silvia
Silvia	Fedon	10.013	10.013	0,53%	10.013	0,53%				
CL & GP srl		516.707	516.707	27,20%			516.707	27,20%	rappresentata da	Cian Maria Pia
Italo	Fedon	152.594	152.594	8,03%	152.594	8,03%				
Laura	Corte Metto	133.380	133.380	7,02%			133.380	7,02%	rappresentata da	Fedon Lucio
Angelo	Da Col	47.545	47.545	2,50%	47.545	2,50%				
Silvia	Da Col	47.146	47.146	2,48%						
Roberto	Cian	26.666	Usufrutto	1,40%						
Maria Pia	Cian	26.668	Usufrutto	1,40%						
Paola	Cian	26.666	Usufrutto	1,40%						
Francesca	Fedon	47.306	47.306	2,49%			47.306	2,49%	rappresentata da	Cian Maria Pia
Francesca	Fedon	Usufrutto	80.000				80.000	4,21%	rappresentata da	Cian Maria Pia
Flora	Fedon	108.238	108.238	5,70%			108.238	5,70%	rappresentata da	Fedon Rossella
Rossella	Fedon	108.237	108.237	5,70%	108.237	5,70%				
Roberto	Fedon	106.683	106.683	5,61%	106.683	5,61%				
Azioni Proprie		21.138	21.138	1,11%						
Altri		214.227	214.227	11,28%						
Giovanni	Fedon	6.220	6.220	0,33%	6.220	0,33%				
Lucio	Fedon	5.420	5.420	0,29%	5.420	0,29%				
Marianna	Fedon	6.492	6.492	0,34%			6.492	0,34%		Fedon Silvia
Totale		1.900.000	1.900.000	100,00%	491.966	25,89%	1.125.523	59,24%	1.617.489	85,13%

Capitale Sociale N. 1.900.000 Azioni

Totale N. 15 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega N. 1.617.489 azioni pari all' 85,13% del capitale sociale

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Sede legale FR. VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGLIE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato