



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, 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 che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 ("Decreto") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, si terrà con modalità conformi alle disposizioni dell'art.106 del suddetto Decreto, per **il giorno 14 aprile 2020 alle ore 11:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2019 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere 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 21.138 azioni proprie, pari all'1,11% 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 1 aprile 2020. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 aprile 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Modalità per l'intervento all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, e ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee

mediante mezzi di telecomunicazione, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea convocata il giorno 14 aprile 2020 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Pertanto ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare un valido indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica investorrelations@fedon.com entro l'8 aprile 2020, avendo cura di:

- indicare nell'oggetto della email il testo "Indirizzo per Assemblea 2020";
- indicare nel corpo della email i dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto telefonico;
- allegare alla email una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea;
- allegare alla email i moduli ad evidenza delle eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea.

A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni, la Società, previa lo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici all'Assemblea convocata il giorno 14 aprile 2020 alle ore 11:00.

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 nella sezione "Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti", 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 dallo Statuto della Società, 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 mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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.

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 Alpago (BL), via dell'Industria 5/9, nei quindici giorni precedenti l'Assemblea e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della società www.fedongroup.com (sezione "Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti").

Il Presidente

(dott. Callisto Fedon)

Vallesella di Cadore, 26 marzo 2020

L'estratto della presente convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 37 del 26 marzo 2020.