

GIORGIO FEDON & FIGLI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2020 E, IN SEDE STRAORDINARIA, MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Vallesella di Cadore (BL), 29 aprile 2021

L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale nel settore degli accessori per l'occhialeria e il life style, si è riunita in data odierna in videoconferenza sotto la presidenza del dott. Callisto Fedon per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

Bilancio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del bilancio consolidato, ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha deliberato la destinazione del risultato d'esercizio, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2021.

PARTE STRAORDINARIA:

Modifica degli articoli 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 21 e 23 dello Statuto sociale; aggiunta di un nuovo articolo 8-bis.

Le modifiche apportate riguardano:

1. Il trasferimento della sede legale della società nel Comune di Alpago (art. 2).
2. La proroga della durata della società al 31 dicembre 2060 (art. 4).
3. precisazione in ordine a forma dematerializzata delle azioni e vincolatività dello Statuto e delle deliberazioni assembleari (art. 6)
4. adeguamento termine comunicazione variazione partecipazioni rilevanti (riduzione da 5 a 4 giorni di mercato aperto) a previsioni Regolamento Consob 11971/1999; precisazione su sospensione diritti di voto in caso di omessa comunicazione da parte dei soci e computo relative azioni a fini quorum costitutivo e deliberativo assemblee (art. 8);
 - introduzione disposizioni statutarie in materia di identificazione degli azionisti (nuovo art. 8-bis);
 - riformulazione clausola statutaria in materia di OPA per adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia come da ultimo modificato (art. 9).

- adeguamento a Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato, in materia di revoca dalle negoziazioni (art. 11).
- precisazione in ordine a diritto di intervento e diritto di voto in assemblea, disciplinato anche dal regolamento assembleare qualora adottato (art. 16);
- modifica della composizione numerica del Consiglio di Amministrazione (non più da un minimo di 7 a un massimo di 11, bensì da un minimo di 5 a un massimo di 9); adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato, in ordine ad approvazione da parte del NOMAD dei requisiti di indipendenza dei candidati amministratori; previsione che ciascuna lista indichi al primo posto un candidato indipendente; precisazione in ordine alla tassatività dei requisiti per presentazione liste di candidati; disciplina in materia di parità di genere resa eventuale, per il caso di specifico obbligo normativo applicabile alla Società (art. 18);
- rimozione della previsione di nomina di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in quanto non obbligatoria (art. 21);
- con riferimento al Collegio Sindacale, disciplina in materia di parità di genere resa eventuale, per il caso di specifico obbligo normativo applicabile alla Società (art. 23).

Si rammenta che le menzionate modifiche statutarie diverranno efficaci una volta effettuata l'iscrizione presso il registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria presso il registro delle imprese.

Nei medesimi termini e con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico: (i) la procedura, predisposta dal NOMAD incaricato dalla Società, per l'attestazione dei requisiti di indipendenza dei candidati indipendenti al consiglio di amministrazione, e (ii) il questionario che gli interessati dovranno compilare e far pervenire al NOMAD in conformità alla menzionata procedura.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.fedongroup.com e www.1info.it

Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria. Essa opera anche con una linea completa di prodotti di pelletteria e di accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania e Cina e filiali in USA, Francia, Germania e Hong Kong, che conta circa 800 dipendenti.

Contatti

GIORGIO FEDON & FIGLI

Via dell'Industria, 5/9
32016 Alpago (BL)
Tel. +39 0437 9823
investorrelations@fedon.com
www.fedongroup.com

NOMAD

Banca Finnat Euramerica
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Angelo De Marco
a.demarco@finnat.it
Tel. +39 06 69933215

UFFICIO STAMPA

Gagliardi & Partners
Via XX Settembre, 34
35122 Padova
Tel. +39 049 657311
gagliardi@gagliardi-partners.it