

**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

**Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2021, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, presso la sede operativa e amministrativa in Alpago, Via dell'Industria 5/9, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

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

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21, la partecipazione all'Assemblea avverrà esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza.

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, nonché le informazioni inerenti le specifiche modalità tecniche e operative per l'intervento all'assemblea mediante mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, 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.

Il Presidente

Vallesella di Cadore, 13 aprile 2021

(dott. Callisto Fedon)