

## Verbale Assemblea

Il giorno 29 aprile 2021, ad ore 11,00, presso la Sede Operativa ed Amministrativa in Alpago, via dell'Industria 5/9, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società in modalità audio videoconferenza, con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) (sezione "Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 44 del 13 aprile 2021, inserzione n. TX21AAA3916, per deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon 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";

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

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

Nonché n. **17** Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. 1.494.491 azioni sulle n. 1.900.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari al **78,66%**.

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.

---

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGGE 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

---

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

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 prima convocazione essendo presenti il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il 78,66% 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](http://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 31/12/2020 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 31/12/2020.

Sempre il Presidente legge la Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2020 qui allegate.

Ancora il Presidente legge le Relazioni della Società di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2020 qui allegate.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Yuri Zugolaro, avuta la parola dal Presidente, legge le Relazioni del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio al 31/12/2020 qui allegata.

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 espresse nei documenti presentati e informa i presenti sull'andamento dei primi mesi del 2021.

Al termine dei vari interventi, il Presidente mette ai voti il Bilancio di esercizio chiuso a 31/12/2020 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 31/12/2020, all'unanimità,

### **delibera**

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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 (1.848.938) così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di destinare la "Perdita d'esercizio" di Euro (1.848.938) alla Riserva Utili a Nuovo.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno della parte **ordinaria** e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,25, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. Seguirà parte straordinaria con la presenza del Notaio

---

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGGE 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

Il Segretario  
F.to De Bernardo Caterina

Il Presidente  
F.to Fedon Callisto

ALLEGATO "A":

"Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 APRILE 2021"

Nome	Cognome	Rappresentato da	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%	TOTALE	%	Partecipazione	Presenti	Delega
SYLT Srl		Fedon Silvia	190.000	190.000	10,00%			190.000	10,00%					1
Piergiorgio	Fedon		55.254	55.254	2,91%	55.254	2,91%					Video call	1	
Donatella	Pesce	Fedon Silvia	43.400	43.400	2,28%			43.400	2,28%					1
Silvia	Fedon		10.013	10.013	0,53%	10.013	0,53%					Video call	1	
CL & GP srl			516.707	516.707	27,20%	516.707	27,20%					Presente	1	
Italo	Fedon		152.594	152.594	8,03%	152.594	8,03%					Video call	1	
Laura	Corte Merlo		133.380	133.380	7,02%	133.380	7,02%					Video call	1	
Angelo	Da Col		47.545	47.545	2,50%	47.545	2,50%					Video call	1	
Silvia	Da Col		47.146	47.146	2,48%							Assente		
Roberto	Cian		26.666	Usufrutto	1,40%							Assente		
Maria Pia	Cian		26.668	Usufrutto	1,40%							Assente		
Paola	Cian		26.666	Usufrutto	1,40%							Assente		
Francesca	Fedon		47.306	47.306	2,49%							Assente		
Francesca	Fedon		Usufrutto	80.000								Assente		
Flora	Fedon		108.238	108.238	5,70%	108.238	5,70%					Video call	1	
Rossella	Fedon		108.237	108.237	5,70%	108.237	5,70%					Video call	1	
Roberto	Fedon		106.683	106.683	5,61%	106.683	5,61%					Presente	1	
Azioni Proprie			21.138	21.138	1,11%									
Altri			203.427	203.427	10,71%									
Giovanni	Fedon		6.220	6.220	0,33%	6.220	0,33%					Assenti		
Lucio	Fedon		5.420	5.420	0,29%	5.420	0,29%					Video call	1	
Marianna	Fedon		6.492	6.492	0,34%							Video call	1	
Pietro	Fedon		1.300	1.300	0,07%	1.300	0,07%					Assente		
Giorgio	Fedon		3.900	3.900	0,21%	3.900	0,21%					Video call	1	
Pio	Benvegni		2.400	2.400	0,13%	2.400	0,13%					Video call	1	
Italia	Pellizzotti	Benvegni Pio	3.200	3.200	0,17%			3.200	0,17%			Presente	1	1
<b>Totale</b>			<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.257.891</b>	<b>66,20%</b>	<b>236.600</b>	<b>12,45%</b>	<b>1.494.491</b>	<b>78,66%</b>		<b>14</b>	<b>3</b>

Capitale Sociale N. 1.900.000 Azioni

Totale N. 17 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega N. 1.494.491 azioni pari al 78,66% del capitale sociale

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGGE 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