



GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Sede in Alpago (BL), 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

L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, presso la sede in Alpago, Via dell'Industria 5/9, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 1.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - 1.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 1.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

2. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Nomina del Collegio Sindacale sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024.
 - 2.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Avvertenza

La Società, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'esigenza di consentire agli aventi diritto la facoltà di presentare, nei termini previsti dall'art. 18 dello Statuto sociale, liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si è determinata a procedere alla convocazione della menzionata assemblea facendo espressa riserva di procedere, entro i termini di legge, all'integrazione del suindicato ordine del giorno, premettendo alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale la approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (cui conseguirà la cessazione dalla carica degli attuali amministratori e degli attuali componenti del Collegio Sindacale) e la presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2021. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione che approverà il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 e le relazioni previste dalla legge e che delibererà di integrare

conseguentemente il presente avviso di convocazione, è prevista per il giorno 24 marzo 2022.

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 **20 aprile 2022**. 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 **26 aprile 2022**.

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, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, così come da ultimo previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modifiche nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, 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 Ordinaria convocata il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022, 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 **il 26 aprile 2022**, avendo cura di:

indicare nell'oggetto della e-mail il testo "Indirizzo per Assemblea 2022";

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, previo 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 29 aprile 2022 alle ore 11:00.

Si precisa che la seduta assembleare di cui sopra si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'Assemblea.

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 che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione "Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti", nonché 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 della Società 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").

Rinnovo degli organi sociali mediante voto di lista. Legittimazione a presentare liste di candidati. Termine per la presentazione delle liste.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, pari ad almeno 47.500 azioni, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Le liste di candidati, unitamente alla documentazione appresso specificata, dovranno essere depositate entro e non oltre il **4 aprile 2022**.

Le liste di candidati regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società www.fedongroup.com (sezione "Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti") entro e non oltre l'**8 aprile 2022**.

Nomina degli Amministratori

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, anche non soci.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della società.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall'Euronext Growth Advisor.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le 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, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi e dell'attestazione proveniente dall'Euronext Growth Advisor, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae

riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Per ulteriori informazioni in merito al voto di lista per la nomina degli amministratori si rinvia all'art. 18 dello Statuto sociale.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, e due supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, Entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse,

dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Per ulteriori informazioni in merito al voto di lista per la nomina degli amministratori si rinvia all'art. 23 dello Statuto sociale.

Il Presidente
(dott. Callisto Fedon)

Alpago, 19 marzo 2022

L'estratto della presente convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 32 del 19 marzo 2022.