



Proposte per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. convocata in sede Ordinaria, per il giorno 16 giugno 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2022, stesse modalità e ora, in seconda convocazione.

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

AAAAA

Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ha redatto la presente relazione al fine di illustrare all'Assemblea degli Azionisti le suddette proposte di deliberazione.

Punto n.1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 29 aprile c.a. aveva provveduto, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) cod. civ., alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata (sino all'approvazione del bilancio 2024) e della composizione numerica dello stesso (7 componenti).

Più in particolare, entro il termine ultimo statutariamente previsto (4 aprile 2022), risultava presentata un'unica lista di candidati al consiglio di amministrazione, promossa da CL & GP SRL, composta da n. 7 nominativi, come appresso elencati:

Callisto Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 02/03/1952, Presidente

Italo Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 17/02/1946

Piergiorgio Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 25/07/1947

Angelo Da Col, nato a Pieve di Cadore (BL) il 05/03/1954

Giancarla Agnoli, nata a Wahlern Svizzera il 03/12/1953

Monica De Pellegrini, nata a Conegliano (TV) il 09/06/1968

Monica Lacedelli, nata a Cortina d'Ampezzo (BL), il 29/05/1966.

La compagine sopra indicata è stata eletta, come detto, in data 29 aprile 2022.

Come già reso noto con precedenti comunicati stampa, in data 11 aprile 2022 e, pertanto, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di liste di candidati al consiglio di amministrazione in relazione all'assemblea del 29 aprile 2022, Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), società sottoposta all'attività di direzione

e coordinamento di EssilorLuxottica S.A., ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di complessive n. 1.727.141 azioni della società.

In vista dell'imminente cambio di controllo, in data 30 aprile 2022 veniva convocata l'odierna Assemblea degli Azionisti. Nel termine statutariamente previsto (20 maggio 2022), risultava presentata un'unica lista di candidati al consiglio di amministrazione, promossa da CL & GP SRL, composta da n. 5 nominativi, come appresso elencati:

Giorgio Striano, nato a Genova il 28/09/1971, Presidente
Stefano Grassi, nato a Roma il 28/07/1973
Federico Giacobbe, nato a Milano il 02/03/1983
Alessandra Senici, nata a Brescia il 20/05/1967
Alessia Sponga (*indipendente), nata a Rivoli (TO) il 20/11/1980

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Il primo giorno lavorativo successivo al deposito della suddetta lista, ossia il 23 maggio 2022, i menzionati consiglieri di amministrazione Callisto Fedon, Italo Fedon, Piergiorgio Fedon, Angelo Da Col, Giancarla Agnoli, Monica De Pellegrini e Monica Lacedelli, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Si rende pertanto necessario, ai sensi di legge, procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Vi invitiamo, inoltre, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi e il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a cinque e superiore a nove, compreso il Presidente;
- gli Amministratori uscenti sono rieleggibili;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e deve essere previamente individuato ovvero positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;
- almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in merito alla composizione delle liste, si rammenta che dovrà essere applicato il principio di equilibrio dei generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati, oltre a quanto già esposto più sopra in merito al numero di Amministratori indipendenti;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge; le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio fra generi e il numero di Amministratori indipendenti richiesto dalla normativa più sopra richiamata.

Vi invitiamo, inoltre, a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), cod. civ.- il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori.

Nell'interesse prioritario della Società, Vi invitiamo a determinare in 5 (cinque) il numero degli amministratori, a determinare in un solo esercizio il nuovo periodo di mandato, che terminerà quindi alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022, e a determinare i compensi come di seguito indicato:

- compenso fisso per la carica spettante all'amministratore indipendente Euro 15.000 lordi in ragione d'anno.

Tutto ciò premesso, sottponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto delle proposte di nomina depositate presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delibera

- di determinare in cinque il numero degli amministratori;
- di nominare fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 2022 il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i signori Amministratori;
- di determinare il compenso fisso spettante al Consigliere di Amministrazione indipendente in Euro 15.000 lordi in ragione d'anno;
- di non determinare un compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori;
- di prevedere spese di trasferte rimborsate a pié di lista".