

## Verbale Assemblea Ordinaria

Il giorno 29 aprile 2022, ad ore 11,00, presso la Sede 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 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 32 del 19 marzo 2022, inserzione n. TX22AAA3064, così come integrato dalla successiva "Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti" pubblicato sul sito della società all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) (sezione "Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 36 del 29 marzo 2022, inserzione n. TX22AAA3526 per deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

#### Parte Straordinaria

1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale.
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) "Aim Italia", da sostituirsi con "Euronext Growth Milan" e (ii) "Nominated Advisor" o "Nomad" da sostituirsi con "Euronext Growth Advisor".

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2021 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  - 2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  - 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 3.1 Nomina del Collegio Sindacale sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024.
  - 3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

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

L'Assemblea in sede Ordinaria prosegue alle ore 11:26 dopo la conclusione della parte Straordinaria fatta in presenza del Notaio.

Nonché n. **21** Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. 1.673.535 azioni sulle n. 1.900.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari all'**88,08%**.

A sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Callisto Fedon, Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

---

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

## Assemblea azionisti

---

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.

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 88,08% 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 dà lettura delle parti principali del Bilancio e della Nota Integrativa del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato di Gruppo al 31/12/2021 che si allegano al verbale della presente riunione.

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 31/12/2021.

Sempre il Presidente dà lettura, per stralci, delle parti principali della Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2021, dando infine atto, in breve, del contenuto delle Relazioni della Società di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2021.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, avuta la parola dal Presidente, e riassume i punti delle Relazioni del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio al 31/12/2021.

Il Presidente riprende la parola e procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno. Si dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

*"L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,*

**delibera**

*a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 netta di Euro 2.499.738,00 (duemilioniquattrocentonovantanovemilasettecentotrentotto virgola zero zero) così come presentato dal*

## Assemblea azionisti

---

*Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole poste e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;*

*b) di destinare la perdita netta d'esercizio, pari ad Euro 2.499.738,00 (duemilioni quattrocento novantanove mila settecento trentotto virgola zero zero) alla riserva "Utili e Perdite a Nuovo" per l'intero importo."*

Al termine della lettura della proposta di deliberazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Hanno luogo le operazioni di votazione con manifestazione verbale del voto.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura precisando che:

- n. 1.673.535 (unmilione seicentotrentatremilacinquecentotrentacinque) azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta.

\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e ricorda che in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e pertanto invita l'assemblea a procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle previsioni dello Statuto sociale nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinando altresì il compenso annuo.

Il Presidente rammenta che:

- la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi;
- il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a cinque e superiore a nove, compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale;
- 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. Si rappresenta che, nei termini previsti dallo statuto, risulta 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, quale Presidente, codice fiscale FDN CLS 52C02 D330V;
  - Italo Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 17/02/1946, codice fiscale FDN TLI 46B17 D330K;
  - Piergiorgio Fedon, nato a Domegge di Cadore (BL) il 25/07/1947, codice fiscale FDN PGR 47L25 D330C;
  - Angelo Da Col, nato a Pieve di Cadore (BL) il 05/03/1954, codice fiscale DCL NGL 54C05 G642N;
  - Giancarla Agnoli, nata a Wahlern Svizzera il 03/12/1953, codice fiscale GNL GCR 53T43 Z133G;
  - Monica De Pellegrini, nata a Conegliano (TV) il 09/06/1968, codice fiscale DPL MNC 68H49 C957O;

---

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

## Assemblea azionisti

---

Monica Lacedelli, nata a Cortina d'Ampezzo (BL), il 29/05/1966, codice fiscale LCD MNC 66E69 A266A; tutti cittadini italiani.

Il Presidente propone quindi di determinare in sette il numero degli amministratori, determinare in tre esercizi il nuovo periodo di mandato, che terminerà quindi alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024, e determinare i compensi come di seguito indicato:

- compenso fisso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 4.000 (quattromila) per seduta fino ad un massimo annuo di Euro 30.000 (trentamila);
- compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori pari ad Euro 2.000 (duemila) per seduta fino ad un massimo annuo Euro 15.000 (quindicimila).

Procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno. Si dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

*"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 sette il numero degli amministratori;
- di nominare fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 2024 (duemilaventiquattro) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i signori Amministratori dell'unica lista depositata;
- di determinare il compenso fisso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro 4.000 (quattromila) per seduta fino ad un massimo annuo di Euro 30.000 (trentamila);
- di determinare il compenso fisso spettante a ciascuno degli altri amministratori in Euro 2.000 (duemila) per seduta fino ad un massimo annuo Euro 15.000 (quindicimila)."

Al termine della lettura della proposta di deliberazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Hanno luogo le operazioni di votazione con manifestazione verbale del voto.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura precisando che:

- n. 1.673.535 (unmilionesecentotrentatremilacinquecentotrentacinque) azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta.

\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade anche il mandato conferito al Collegio sindacale.

Invita quindi l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2) c.c., e in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23 dello Statuto sociale, a provvedere alla nomina per il triennio che si concluderà con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio e alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.

A tal proposito fa presente che:

- ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale la nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- i Sindaci uscenti sono rieleggibili;
- le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere presentate dagli azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio sindacale e la loro nomina devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge;
- le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- la presidenza del Collegio sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti

---

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato

## Assemblea azionisti

---

disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;

- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio sindacale deliberando con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra i generi;

- ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina dei componenti del Collegio sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Rappresenta che, nei termini previsti dallo statuto, risulta presentata un'unica lista di candidati al Collegio Sindacale, promossa da CL & GP SRL, composta da n. 5 nominativi, come appresso elencati:

Sindaci effettivi:

Yuri Zugolaro, nato a Trecenta (RO) il 27/06/1967, codice fiscale ZGL YRU 67H27 L359F;

Maurizio Paniz, nato a Belluno il 09/05/1948, codice fiscale PNZ MRZ 48E09 A757O;

Valeria Mangano, nata a Padova il 23/04/1969, codice fiscale MNG VLR 69D63 G224Y;

Sindaci supplenti:

Stefano Benvegnù, nato a Pieve di Cadore (BL) il 19/09/1964, codice fiscale BNV SFN 64P19 G642L;

Sabrina Tormen, nata a Pieve di Cadore (BL) il 26/06/1977, codice fiscale TRM SRN 77H66 G642Y;

tutti cittadini italiani.

Propone infine di determinare i compensi come di seguito indicato:

- compenso fisso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 21.000 pro rata temporis;

- compenso fisso annuo lordo spettante a ciascuno Sindaco effettivo pari a Euro 14.000 pro rata temporis.

Procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno. Si dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

*"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 nominare per i prossimi tre esercizi, ovvero, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (duemilaventiquattro), i 3 (tre) Sindaci effettivi compreso il Presidente e i 2 (due) Sindaci supplenti dell'unica lista depositata;*

*- di determinare il compenso annuo complessivo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 21.000 (ventunomila) pro rata temporis;*

*- di determinare il compenso fisso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco effettivo in Euro 14.000 (quattordicimila) pro rata temporis"*

Al termine della lettura della proposta di deliberazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Hanno luogo le operazioni di votazione con manifestazione verbale del voto.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura precisando che:

- n. 1.673.535 (unmilionesecentotrentatremilacinquecentotrentacinque) azioni hanno espresso voto favorevole;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione si è astenuta.

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 12,30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
F.to De Bernardo Caterina

Il Presidente  
F.to Fedon Callisto

ALLEGATO "A":

**GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.**  
**"Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 APRILE 2022"**

Nome	Cognome	Rappresentato da	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%	TOTALE	%	Partecipazione	Presenti	Delega
SYLT Srl			190.000	190.000	10,00%	190.000	10,00%					Video call	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	
Marianna	Fedon	Fedon Silvia	6.492	6.492	0,34%			6.492	0,34%					1
CL & GP srl			516.707	516.707	27,20%	516.707	27,20%					Video call	1	
Italo	Fedon		152.594	152.594	8,03%	152.594	8,03%					Video call	1	
Laura	Corte Metto	Fedon Lucio	133.380	133.380	7,02%			133.380	7,02%					1
Giovanni	Fedon		6.220	6.220	0,33%	6.220	0,33%					Video call	1	
Lucio	Fedon		5.420	5.420	0,29%	5.420	0,29%					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%	47.146	2,48%					Video call	1	
Francesca	Fedon	Da Col Silvia	47.306	47.306	2,49%			47.306	2,49%					1
Roberto	Cian	Da Col Silvia	26.666	26.666	1,40%			26.666	1,40%					1
Maria Pia	Cian	Da Col Silvia	26.668	26.668	1,40%			26.668	1,40%					1
Paola	Cian	Da Col Silvia	26.666	26.666	1,40%			26.666	1,40%					1
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%					Video call	1	
Maurizio	Paniz		2.900	2.900	0,15%	2.900	0,15%					Video call	1	
Italia	Pellizzotti	Benvegnù Pio	6.000	6.000	0,32%			6.000	0,32%			Video call		1
<b>Totale</b>			<b>1.673.535</b>	<b>1.673.535</b>	<b>88,08%</b>	<b>1.356.957</b>	<b>72,95%</b>	<b>316.578</b>	<b>16,66%</b>	<b>1.673.535</b>	<b>88,08%</b>		<b>13</b>	<b>8</b>

1.900.000,00 Azioni Totali CS

**Totale N. 21 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega N. 1.673.535 azioni pari al 88,08% del capitale sociale**

GIORGIO FEDON &amp; FIGLI S.P.A.

Sede in Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita IVA 00193820255

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00193820255 - Capitale sociale Euro 4.902.000, interamente versato