

ORGANI SOCIETARI E PARTNERS

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016 e rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la carica di Amministratore Delegato al Dott. Callisto Fedon dall'11 maggio 2018.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

Callisto Fedon - Presidente e Amministratore Delegato

Maurizio Schiavo – Consigliere

Piergiorgio Fedon - Consigliere

Italo Fedon - Consigliere

Angelo Da Col - Consigliere

Paolo Brugioni – Consigliere (*)

Giancarla Agnoli- Consigliere (*)

Monica De Pellegrini- Consigliere (*)

Monica Lacedelli- Consigliere (*)

(*) *in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico*

Viene riportato di seguito un breve *curriculum vitae* di ogni Consigliere dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Callisto Fedon. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, entra in società nel 1976 e ricopre diversi incarichi operativi prima di assumerne la presidenza del Consiglio di Amministrazione nel 1985. Da allora, è stato ininterrottamente riconfermato nell'incarico. È stato Presidente e Vice-Presidente dell'ANFAO (Ass. Nazionale Fabbrianti Articoli Ottici). È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit e successivamente del Consiglio Generale della Fondazione Cariverona. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Certottica.

Maurizio Schiavo. Laureato in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano nel 1981, consegue l'MBA presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi nel 1984. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in aziende manifatturiere arrivando, nel 1993, ad assumere il ruolo di Direttore Generale in una società del Gruppo Swatch e successivamente, di una società del settore ottico. Nel 2007 inizia la sua attività lavorativa presso Giorgio Fedon & Figli con l'incarico di Responsabile della gestione Operativa. Nel 2013 ha assunto il ruolo di Direttore Generale e nel 2016 il ruolo di Amministratore Delegato fino a maggio 2018. Ricopre, altresì, la carica di presidente del consiglio d'amministrazione nelle controllate Genetier Sas, Fedon America Inc., Feichi China, Giorgio Fedon 1919 Ltd Hong Kong, Fedon Far East Ltd. Hong Kong e Fedon Spain.

Piergiorgio Fedon. È stato Presidente della Fedon Occhiali S.p.A. e, dopo un periodo nel quale è stato procuratore della filiale italiana di VIVA International, ha ricoperto l'incarico di Direttore Commerciale del Gruppo Fedon sino al 1999.

Italo Fedon. Dal 1970 è presente nel Gruppo Fedon, nel quale ha ricoperto importanti incarichi operativi e societari, tra i quali quello di Presidente della FEAS S.r.l. e di Direttore del Personale della Società fino al 2006.

Angelo Da Col. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali. Esercita la libera professione. Ricopre incarichi in diversi consigli di amministrazione ed è sindaco di alcune società di diversi settori merceologici.

Paolo Brugioni. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, attualmente ricopre la carica di senior consultant di ER S.p.A.. In passato ha maturato esperienze nel Food Retail (Direttore Acquisti Gruppo Pam) e Fashion Retail (CEO di Benetton Retail), è specialista delle dinamiche Retail e della gestione di catene di negozi.

Giancarla Agnoli. Ha avuto una formazione accademica in Svizzera ed Inghilterra. Ha ricoperto vari ruoli in Marchon Italia S.r.l., tra i quali Consigliere, Presidente Onorario, CEO e Amministratore Delegato.

Monica De Pellegrini. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, attualmente ricopre il ruolo di CFO, Internal Auditor e procuratore speciale della società Ebara Pumps Europe S.p.A. (società attiva nel settore metalmeccanico) nonché Consigliere d'amministrazione delle società Ebara Polonia, Ebara Russia, Ebara Sud Africa e revisore unico in Sumoto Srl.

Monica Lacedelli. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali. Esercita l'attività di Dottore Commercialista con proprio Studio Associato costituito nel 1994 e ricopre diversi incarichi di membro di collegi sindacali di società ed Enti nonché di Revisore degli Enti Pubblici.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016 e rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018.

I componenti del Collegio Sindacale sono:

Pio Paolo Benvegnù - Presidente

Maurizio Paniz - Sindaco Effettivo

Valeria Mangano - Sindaco Effettivo

Yuri Zugolaro - Sindaco Supplente

Sabrina Tormen - Sindaco Supplente

Viene riportato di seguito un *breve curriculum vitae* di ogni Sindaco, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate.

Pio Paolo Benvegnù. Ha ricoperto numerosi incarichi sia come Presidente che Amministratore delegato in importanti aziende industriali. È stato Vice-Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Presidente della società di gestione degli impianti sportivi del Comune di Belluno e amministratore e sindaco in altre società di diversi settori merceologici.

Maurizio Paniz. Laureato in Giurisprudenza all'Università di Padova, ha ricoperto numerosi incarichi in Istituti Bancari e in aziende industriali. Tra questi, si ricordano la Banca Popolare di Vicenza della quale è stato anche membro del Comitato esecutivo, Telebellunodolomiti, della quale è stato Presidente e molte altre realtà locali e nazionali. Parlamentare alla Camera dei deputati dal maggio 2001 al febbraio 2013, è stato membro di numerose commissioni parlamentari e ha lavorato a molti disegni di legge di natura giuridica ed, in particolare, è stato relatore della legge sull'affidamento condiviso, approvata dal Parlamento nel 2006.

Valeria Mangano. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialista e degli Esperti Contabili di Treviso e al Registro dei Revisori Legali. È associata dal 2001 allo Studio Legale e Tributario – Ernst & Young. Presta attività di consulenza in materia fiscale a vari gruppi di medie/grandi dimensioni. Ha maturato una significativa esperienza in relazione ad operazioni di M&A, di riorganizzazione societaria ed al regime fiscale applicabile ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. È membro del collegio sindacale di alcune società industriali, anche quotate.



Yuri Zugolaro. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, è dottore commercialista e revisore contabile. Socio Fondatore dello Studio “Pirola, Pennuto, Zei & Associati – Studio di Consulenza Legale e Tributaria”, è responsabile dell’area fiscale e legale della sede di Padova dello stesso studio. È consulente e sindaco di importanti gruppi italiani ed esteri. Ha competenze specifiche in materia fiscale e societaria in ambito nazionale e internazionale, in operazioni di M&A ed in operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e quotazioni.

Sabrina Tormen. Laureata in Economia, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialista e Revisori Contabili. Esercita l’attività di Dottore Commercialista con proprio studio e collabora con lo Studio Bampo Dottori Commercialisti con sede a Belluno. Ricopre diversi incarichi di membro di collegio sindacali di società attive in vari settori.

Principali dirigenti

Mario Marchi – Direttore Generale

Viene riportato di seguito un breve *curriculum vitae* del Direttore Generale dal quale emerge la competenza e l’esperienza maturate.

Mario Marchi. Laureato in Economia e Commercio e con un Executive MBA conseguito presso EM Lyon Business School, inizia la sua attività professionale come consulente in Accenture per poi proseguire la sua carriera in ruoli di Direzione Commerciale e Direzione Generale in aziende di diversa dimensione (multinazionali, PMI) ed operanti in svariati settori.

Partners

Banca Finnat Euramerica S.p.A. - *Nominated Adviser* e Specialista

BDO Italia S.p.A. - Società di Revisione