

**GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.**

Sede Sociale in Domegge di Cadore (BL)

Frazione Vallesella, via Dell'Occhiale n. 11

Sede Operativa e Amministrativa in Pieve D'Alpago, 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

**Integrazione dell'Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria ed Ordinaria**

Con riferimento all'assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (la "**Società**"), già convocata con avviso pubblicato in data 8 novembre 2014 sui quotidiani "Corriere delle Alpi" e "La Repubblica" (l' "**Avviso**") presso la sede operativa e amministrativa della Società in Pieve d'Alpago (BL), Via dell'industria n. 5/9, per il giorno 9 dicembre 2014 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 dicembre 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione

si comunica che

il Consiglio di Amministrazione, in data 21 novembre 2014, su richiesta dell'Azionista della Società Roberto Fedon, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria:

*"Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e ratifica dei precedenti atti di disposizione; delibere inerenti e conseguenti".*

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

**Parte Straordinaria**

- Modifica dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

## Parte Ordinaria

1. Richiesta di ammissione delle azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e ratifica dei precedenti atti di disposizione; delibere inerenti e conseguenti.

In relazione all'integrazione dell'Avviso si precisa che per quanto attiene alle modalità e termini relativi alle "*Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione*", alla "*Legittimazione all'intervento in Assemblea*", alla "*Rappresentanza in Assemblea*", al "*Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno*" si rinvia a quanto indicato nell'Avviso. Con riguardo all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di delibera sulla nuova materia all'ordine del giorno sopra elencata - da parte dei Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale - dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di dieci giorni che scadrà il 2 dicembre 2014.

La relazione predisposta dall'Azionista della Società Signor Roberto Fedon e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(dott. Callisto Fedon)

Pieve d'Alpago, 22 novembre 2014

**L'estratto della presente convocazione è in uscita in data 22 novembre 2014 sui quotidiani "Corriere delle Alpi" e "la Repubblica".**