

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

Convocazione di Assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede operativa e amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'industria 5/9, per **il giorno 30 aprile 2014 alle ore 11:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 09 maggio 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2013 e relative relazioni.
3. Destinazione risultato d'esercizio 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 37.952 azioni proprie, pari a 2,00% 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in 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 disponibile sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione "Relazioni con gli investitori, comunicati", ovvero presso la sede sociale, nonché reso disponibile 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 dall'art. 126-bis del D.Lgs 58/98, 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 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società, Giorgio Fedon & Figli SpA, Via Dell'Industria 5/9, 32010 Pieve d'Alpago (BL) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica info@fedon.com. 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società Giorgio Fedon & Figli SpA, Via Dell'Industria 5/9, 32010 Pieve d'Alpago BL ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica info@fedon.com. Alle domande pervenute entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso della Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione agli azionisti presso la sede amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'Industria 5/9, nei ventuno giorni precedenti l'assemblea e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della società www.fedongroup.com (sezione "Relazioni con gli investitori, Bilanci del Gruppo, Comunicati).

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Il Presidente

(dott. Callisto Fedon)

Pieve d'Alpago, 14 marzo 2014

L'estratto della presente convocazione viene pubblicato in data 28 marzo 2014 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Messaggero"