



Proposte per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Assemblea ordinaria di Giorgio Fedon & Figli SpA convocata in Pieve d'Alpago, presso la sede operativa e amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'industria 5/9, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

Punti n.1, 2, e 3 - Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2014 e relative relazioni. Destinazione risultato d'esercizio 2014 e distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., che sottponiamo alla Vostra attenzione chiude con un utile netto di Euro 10.572,00 che Vi proponiamo di destinare come di seguito indicato. Sottponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2014 il quale, 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..

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 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 2014,

delibera

a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 un utile netto di Euro 10.572,00 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole apostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;

b) di destinare il risultato di esercizio come segue:

Utile di Esercizio 2014 di Euro 10.572,00 a Nuovo;

c) di distribuire un dividendo di 0,30 per azione Euro pari a Euro 561.017,00 mediante l'utilizzo della riserva "Utili a Nuovo", data stacco cedola n. 9 del 20 luglio 2015, data di legittimazione al pagamento (record date) 21 luglio 2015 e data di pagamento 22 luglio 2015.

L'importo del dividendo è calcolato sul numero di azioni in circolazione alla data del 31 dicembre 2014. Tale importo sarà quindi aggiornato alla data della conseguente delibera assembleare.

Punto n.4 - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2015, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito anche "Relazione"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 9 Aprile 2015.

In conformità alle summenzionate fonti normative, la Relazione sulla Remunerazione è suddivisa in due Sezioni.

La **Sezione I**, denominata “Politica di Remunerazione”, illustra, con riferimento all’esercizio 2015, la Politica di Remunerazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica.

Nella **Sezione II**, denominata “Compensi 2014”, con riferimento ai soggetti summenzionati sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei suddetti soggetti e sono analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell’esercizio 2014.

In particolare, gli Amministratori sottopongono al Vostro esame la **Sezione I** della suddetta Relazione sulla Remunerazione, in cui vengono definiti i principi e le linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione attribuita ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

La Politica di Remunerazione è il risultato di un processo lineare e coerente nel quale riveste un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione della Società.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione e, in particolare, della **Sezione I** che si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento disponibile sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione “Relazioni con gli investitori, Corporate Governance”.

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

“L’Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli SpA, preso atto della Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98, delibera di approvare la **Sezione I** della Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98”