

Verbale Assemblea

Il giorno 29 aprile 2020, ad ore 11,00, presso la Sede Amministrativa in Alpago, via dell'Industria 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società in modalità audio videoconferenza, con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com (sezione "Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 44 del 11 aprile 2020, inserzione n. TX20AAA3407, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2019 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 e determinazione del corrispettivo.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357 – ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

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

Assente giustificato il Sindaco Maurizio Paniz.

Nonché n. **16** Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. 1.490.591 azioni sulle n. 1.900.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari al **78,45%**.

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

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.

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGGE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa: Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

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

Assemblea azionisti

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 78,45% 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 (sezione "Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno.

Il Presidente legge il Bilancio e la Nota Integrativa del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato di Gruppo al 31/12/2019 qui allegati.

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 31/12/2019.

Sempre il Presidente legge la Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2019 qui allegate.

Ancora il Presidente legge le Relazioni della Società di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2019 qui allegate.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Yuri Zugolaro, avuta la parola dal Presidente, legge le Relazioni del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio al 31/12/2019 qui allegata.

Il Presidente apre quindi la discussione sul bilancio in esame e oggetto di approvazione.

Segue un breve dibattito durante il quale il Presidente risponde alle varie domande che gli sono poste in ordine ad alcune voci esposte nei documenti presentati e informa i presenti sull'andamento dei primi mesi del 2020.

Al termine dei vari interventi, il Presidente mette ai voti il Bilancio di esercizio chiuso a 31/12/2019 ed invita gli Azionisti ad esprimersi in merito per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di revisione e del Bilancio consolidato del Gruppo, esaminato il Bilancio di esercizio al 31/12/2019, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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 di Euro 743.943 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di destinare l'Utile d'esercizio di Euro 743.943 alla Riserva Utili a Nuovo.

Passando al **secondo** punto all'ordine del giorno con riferimento al quale il Presidente informa che In concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è scaduto l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. in data 26 ottobre 2017 per gli esercizi dal 2017 al 2019. Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea a Proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 riportata a nella Relazione medesima.

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGGE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa: Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

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

Assemblea azionisti

Fa inoltre presente che il Collegio Sindacale propone che l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi dal 2020 al 2022 sia affidato dall'Assemblea alla BDO Italia S.p.A, alle condizioni indicate nella proposta della società di revisione.

Precisa inoltre che il corrispettivo per l'incarico è pari a complessivi Euro 49.500 ai quali verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro nel limite massimo del 5% del corrispettivo.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

Al termine dei vari interventi, il Presidente mette ai voti il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 alla società BDO Italia S.p.A. ed invita gli Azionisti ad esprimersi in merito per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto della Proposta motivata del Collegio Sindacale in essa contenuta, all'unanimità,

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2020-2021 e 2022, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, alla BDO Italia S.p.A, alle condizioni indicate nella proposta del Collegio Sindacale.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che con deliberazione assembleare in data 11 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione era stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società. Tale piano di acquisto e disposizione di azioni è scaduto il 10 Novembre 2019 e che era stato inserito nella proposta all'assemblea per una nuova delibera in conformità agli artt.2357 e 2357-ter del Codice Civile. Stante la situazione attuale di incertezza generata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, osservando che in questo scenario, la cui durata e i potenziali effetti non sono ancora al momento prevedibili, sia opportuno contenere gli esborsi finanziari, e, pertanto, l'autorizzazione proposta non appare più pienamente coerente con il nuovo quadro di riferimento.

Al termine degli interventi, il Presidente invita gli Azionisti ad esprimersi in merito per alzata di mano.

L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., all'unanimità,

delibera

- di non procedere all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, proprio in considerazione del periodo di incertezza causato dalla diffusione della pandemia Covid-19 e dell'opportunità di contenere gli esborsi finanziari.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
F.to De Bernardo Caterina

Il Presidente
F.to Fedon Callisto

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGGE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa: Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

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

Assemblea azionisti

ALLEGATO "A" :

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 APRILE 2020 ore 11.00

Nome	Cognome	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%	TOTALE	%
SYLT Srl		190.000	190.000	10,00%			190.000	10,00%	rappresentata da	Fedon Silvia
Piergiorgio	Fedon	55.254	55.254	2,91%	55.254	2,91%				
Donatella	Pesce	43.400	43.400	2,28%			43.400	2,28%	rappresentata da	Fedon Silvia
Silvia	Fedon	10.013	10.013	0,53%	10.013	0,53%				
CL & GP srl		516.707	516.707	27,20%	516.707	27,20%				
Italo	Fedon	152.594	152.594	8,03%	152.594	8,03%				
Laura	Corte Metto	133.380	133.380	7,02%	133.380	7,02%				
Angelo	Da Col	47.545	47.545	2,50%	47.545	2,50%				
Silvia	Da Col	47.146	47.146	2,48%						
Roberto	Cian	26.666	Usufrutto	1,40%						
Maria Pia	Cian	26.666	Usufrutto	1,40%						
Paola	Cian	26.666	Usufrutto	1,40%						
Francesca	Fedon	47.306	47.306	2,49%						
Francesca	Fedon	Usufrutto	80.000							
Flora	Fedon	108.238	108.238	5,70%	108.238	5,70%				
Rossella	Fedon	108.237	108.237	5,70%	108.237	5,70%				
Roberto	Fedon	106.683	106.683	5,61%	106.683	5,61%				
Azioni Proprie		21.138	21.138	1,11%						
Altri		205.327	205.327	10,81%						
Giovanni	Fedon	6.220	6.220	0,33%	6.220	0,33%				
Lucio	Fedon	5.420	5.420	0,29%			5.420	0,29%	da	Fedon Giovanni
Marianna	Fedon	6.492	6.492	0,34%						
Pietro	Fedon	1.300	1.300	0,07%	1.300	0,07%				
Pio	Benvegnù	2.400	2.400	0,13%	2.400	0,13%				
Italia	Pellizzotti	3.200	3.200	0,17%			3.200	0,17%	rappresentata da	Benvegnù Pio
Giovanni	Napol	2.000	2.000	0,11%						
Totale		1.900.000	1.900.000	100,00%	1.248.571	65,71%	242.020	12,74%	1.490.591	78,45%

Capitale Sociale N. 1.900.000 Azioni

Totale N. 16 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega N. 1.490.591 azioni pari al 78,45% del capitale sociale

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 9, DOMEGGE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa: Via dell'Industria 5/9, ALPAGO BL

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00193820255

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