

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.
Sede in Alpago (BL), 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

**Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
Integrazione dell'ordine del giorno**

In data 24 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (la "Società") ha deliberato:

A) di convocare, anche in sede straordinaria, l'assemblea già convocata in sede ordinaria, con avviso pubblicato sulla GURI n. 32 del 19 marzo 2022, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale;
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) "Aim Italia", da sostituirsi con "Euronext Growth Milan" e (ii) "Nominated Advisor" o "Nomad" da sostituirsi con "Euronext Growth Advisor".

B) di integrare, con l'inserimento del nuovo primo punto, l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società già convocata in sede ordinaria, con avviso pubblicato sulla GURI n. 32 del 19 marzo 2022, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, presso la sede della Società in Alpago, Via dell'Industria 5/9.

Si riepiloga di seguito l'intero ordine del giorno dell'Assemblea sopra richiamata per effetto di dette integrazioni:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale;
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) "Aim Italia", da sostituirsi con "Euronext Growth Milan" e (ii) "Nominated Advisor" o "Nomad" da sostituirsi con "Euronext Growth Advisor".

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2021 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Nomina del Collegio Sindacale sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024.
 - 3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022 così come da ultimo previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modifiche nella

Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, e ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, la partecipazione all'Assemblea avverrà esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza.

Le informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione, alla legittimazione all'intervento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché le informazioni inerenti le specifiche modalità tecniche e operative per l'intervento all'assemblea mediante mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione "Relazioni con gli Investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti" al quale si rimanda.

Alpago, 29 marzo 2022

Il Presidente
(dott. Callisto Fedon)