

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 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

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede operativa e amministrativa in Alpago, via dell'industria 5 e 9, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 maggio 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

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, 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.

Vallesella di Cadore, 10 aprile 2018

Il Presidente
(dott. Callisto Fedon)