

Verbale Assemblea

Il giorno 30 Aprile 2014, ad ore 11,00, presso la Sede Amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'Industria 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società, con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società all'indirizzo www.fedongroup.com (sezione "Relazioni con gli investitori", "Comunicati") e, per estratto, sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Messaggero" in data 28 marzo 2014 e con avviso n. 013894 pubblicato sul Petites Affiches n. 63 del 27 marzo 2014, per 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.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

Dott. Callisto Fedon	Presidente Consiglio amm.ne
Rag. Italo Fedon	Amministratore
Rag. Piergiorgio Fedon	Amministratore
Dott. Angelo Da Col	Amministratore
Dott. Franco Andreetta	Amministratore
Dott. Flora Fedon	Amministratore
Avv. Stefania Fullin	Amministratore
Sig. Pio Paolo Benvegnù	Presidente Collegio Sindacale
Dott.ssa Monica Lacedelli	Sindaco
Avv. Paniz Maurizio	Sindaco

Nonché n. 18 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. 1.530.469 azioni sulle n. 1.900.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari al **80,55 %**.

E' presente inoltre l'Ing. Maurizio Schiavo, Direttore Generale della Società.

A sensi di 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 38.813 azioni proprie, pari al 2,04% del capitale sociale.

Il Presidente, proseguendo, comunica e dà atto che non consta l'esistenza di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, proseguendo invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/98. Nessuno chiede la parola.

Assemblea azionisti

Il Presidente constata che i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti ed è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea Ordinaria di prima convocazione, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto per delega che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

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 80,55% 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 "Relazioni con gli investitori", "Bilanci del Gruppo").

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e del secondo 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 31/12/2013 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 31/12/2013.

Sempre il Presidente legge le Relazioni sulla gestione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2013 qui allegate.

Ancora il Presidente legge le Relazioni della Società di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2013 qui allegate.

Il Presidente del Collegio Sindacale, sig. Pio Paolo Benvegnù, avuta la parola dal Presidente, legge le Relazioni del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato al 31/12/2013 qui allegate.

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 2014.

Al termine dei vari interventi, il Presidente mette ai voti il Bilancio di esercizio chiuso a 31/12/2013 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 31/12/2013, all'unanimità,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 1.367.654,00 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.

Il Presidente prosegue quindi con la lettura del terzo punto all'ordine del giorno "Destinazione risultato d'esercizio 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti ", con riferimento al quale la relazione degli amministratori sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera :

Agli Azionisti	Euro	558.356,00	in ragione di 0,30 Euro per azione
A nuovo il residuo di	Euro	809.298,00	
Totale utile netto di	Euro	1.367.654,00	

Assemblea azionisti

Il Presidente mette al voto la proposta ed invita gli Azionisti ad esprimersi in merito.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità,

delibera

di destinare il risultato dell'esercizio 2013, pari a Euro 1.367.654,00, come segue:

Agli Azionisti	Euro	558.356,00	in ragione di 0,30 Euro per azione
A nuovo il residuo di	Euro	809.298,00	

L'Assemblea delibera inoltre che lo stacco della cedola n. 8 avvenga il giorno 23 giugno 2014 e venga messo in pagamento a partire dal giorno 26 giugno 2014.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e dà lettura della relativa relazione spiegando che il Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2014, 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 09 Aprile 2014.

In conformità alle summenzionate fonti normative, la Relazione sulla Remunerazione è suddivisa in due Sezioni. La Sezione I, denominata "Politica della Remunerazione", illustra, con riferimento all'esercizio 2014, la politica adottata dalla 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 2013", 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 2013.

In particolare, viene sottoposto all'esame degli Azionisti 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 del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

La Politica della 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, si rinvia al documento disponibile sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella sezione "Relazione con gli investitori", "Governance".

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone quindi al voto dell'Assemblea la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea, preso atto della Relazione sulla Remunerazione, per alzata di mano, all'unanimità,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(De Bernardo Caterina)

Il Presidente
(Fedon Callisto)

Assemblea azionisti

ALLEGATO "A" :

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 APRILE 2014 ore 11.00

Nome	Cognome	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%		%
SYLT S.A.		190.000	190.000	10,00%			190.000	10,00%	rappresentata da	Fedon Silvia
Piergiorgio	Fedon	56.854	56.854	2,99%	56.854	2,99%				
Donatella	Pesce	45.000	45.000	2,37%			45.000	2,37%	rappresentata da	Fedon Silvia
Silvia	Fedon	10.013	10.013	0,53%	10.013	0,53%	-			
Callisto	Fedon	253.207	253.207	13,33%	253.207	13,33%				
CL & GP srl		223.566	223.566	11,77%	223.566	11,77%				
Italo	Fedon	155.594	155.594	8,19%	155.594	8,19%				
Laura	Corte Metto	133.380	133.380	7,02%			133.380	7,02%	rappresentata da	Lucio Fedon
Angelo	Da Col	31.563	31.563	1,66%	31.563	1,66%				
Francesca	Fedon	15.742	15.742	0,83%	15.742	0,83%				
Francesca	Fedon	Usufrutto	60.000	3,16%	60.000	3,16%				
Flora	Fedon	97.717	97.717	5,14%	97.717	5,14%				
Rossella	Fedon	97.715	97.715	5,14%	97.715	5,14%				
Roberto	Fedon	97.762	97.762	5,15%	97.762	5,15%				
Luisa	Fariselli	37.734	37.734	1,99%			37.734	1,99%	rappresentata da	Fedon Francesca
Giovanni	Fedon	6.220	6.220	0,33%	6.220	0,33%				
Lucio	Fedon	5.420	5.420	0,29%	5.420	0,29%				
Marianna	Fedon	6.492	6.492	0,34%	-	0,00%	6.492	0,34%	rappresentata da	Fedon Silvia
Giorgio	Fedon	3.245	3.245	0,17%	-	0,00%	3.245	0,17%	rappresentata da	Fedon Francesca
Pietro	Fedon	3.245	3.245	0,17%	-	0,00%	3.245	0,17%	rappresentata da	Fedon Francesca
Totale		1.470.469	1.530.469	80,55%	1.111.373	58,49%	419.096	22,06%	1.530.469	80,55%

Capitale Sociale	1.900.000
-------------------------	------------------

Totale n. 18 azionisti rappresentanti in proprio o per delega l'80,55% del capitale sociale

GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

Sede legale FR.VALLESELLA-VIA DELL'OCCHIALE 11, DOMEGGE DI CADORE BL

Sede Amministrativa e Operativa : Via dell'Industria 5/9 , PIEVE D'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

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di Società sono indicati nella seguente tabella.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 APRILE 2014 ore 10.00

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Nome	Cognome	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%		
SYLT S.A.		190.000	190.000	10,00%			190.000	10,00%	rappresentata da	Fedon Silvia
Piergiorgio	Fedon	56.854	56.854	2,99%	56.854	2,99%				
Donatella	Pesce	45.000	45.000	2,37%			45.000	2,37%	rappresentata da	Fedon Silvia
Callisto	Fedon	253.207	253.207	13,33%	253.207	13,33%				
CL & GP srl		223.566	223.566	11,77%	223.566	11,77%				
Italo	Fedon	155.594	155.594	8,19%	155.594	8,19%				
Laura	Corte Metto	133.380	133.380	7,02%			133.380	7,02%	rappresentata da	Lucio Fedon
(*)	Francesca	Fedon	75.742	3,99%	75.742	3,99%	0			
	Flora	Fedon	97.717	5,14%	97.717	5,14%				
	Rossella	Fedon	97.715	5,14%	97.715	5,14%				
	Roberto	Fedon	97.762	5,15%	97.762	5,15%				
Totale		1.426.537	1.426.537	75,08%						

(*) Francesca Fedon di cui 60.000 in usufrutto