



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 Pieve D'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 Pieve d'Alpago, via dell'industria 5 e 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, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 e relative relazioni.
2. Presentazione Bilancio Consolidato al 31.12.2014 e relative relazioni.
3. Destinazione risultato d'esercizio 2014 e distribuzione dividendo.
4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98.

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, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, 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.

Il Presidente
(dott. Callisto Fedon)

Pieve d'Alpago, 25 marzo 2015