

Verbale Assemblea

Il giorno 30 aprile 2015, 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, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") e, per estratto, sul quotidiano "la Repubblica" in data 25 marzo 2015 e con avviso n. 1500711 pubblicato sul Balo (giornale francese pubblicazioni legali) n. 36 del 25 marzo 2015, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2014 e relative relazioni.
3. Destinazione risultato d'esercizio 2014 e distribuzione dividendo. 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
Avv. Stefania Fullin	Amministratore
Dott. Franco Andreetta	Amministratore
Dott. Flora Fedon	Amministratore
Sig. Pio Paolo Benvegnù	Presidente Collegio Sindacale
Dott.ssa Monica Lacedelli	Sindaco

Giustificato assente il Sindaco Avv. Paniz Maurizio.

Nonché n. 17 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, di n. 1.620.929 azioni sulle n. 1.900.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari al **85,31%**.

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

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 24.838 azioni proprie, pari al 1,30% 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 85,31% 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, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

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 31/12/2014 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 31/12/2014.

Sempre il Presidente legge le Relazioni sulla gestione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2014 qui allegate.

Ancora il Presidente legge le Relazioni della Società di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2014 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 31/12/2014 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 2015.

Al termine dei vari interventi, il Presidente mette ai voti il Bilancio di esercizio chiuso a 31/12/2014 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 31/12/2014, all'unanimità,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 10.572,00 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 2014 e distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti", con riferimento al quale la relazione degli amministratori sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

A nuovo	Euro	10.572,00
Totale utile netto di	Euro	10.572,00

Propone infine la distribuzione di un dividendo di euro 0,30 per azione mediante l'utilizzo della riserva "utili a nuovo" pari a Euro 562.548,60.

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 2014, pari a Euro 10.572,00, come segue:

A nuovo Euro 10.572,00

Di distribuire un dividendo di Euro 0,30 per azione mediante l'utilizzo della riserva "utili a nuovo" pari a Euro 562.548,60.

L'Assemblea delibera inoltre che lo stacco della cedola n. 9 avvenga il giorno 20 luglio 2015, data di legittimazione al pagamento (record date) 21 luglio 2015 e venga messo in pagamento il giorno 22 luglio 2015.

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 13 marzo 2015, 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 8 aprile 2015.

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 2015, 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 2014", 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 2014.

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, Corporate 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 12,30, 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 2015 ore 11.00

Nome	Cognome	Azioni	Voti	%	Pres.te	%	Delega	%	TOTALE	%
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%				
CL & GP srl		514.507	514.507	27,08%	514.507	27,08%				
Italo	Fedon	155.594	155.594	8,19%	142.394	7,49%				
Laura	Corte Metto	133.380	133.380	7,02%			133.380	7,02%	rappresentata da	Fedon Lucio
Angelo	Da Col	47.745	47.745	2,51%	47.745	2,51%				
Silvia	Da Col	47.346	47.346	2,49%						
Enrico	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Roberto	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Maria Pia	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Paola	Cian	20.000	Usufrutto	1,05%						
Francesca	Fedon	47.306	47.306	2,49%	47.306	2,49%				
Francesca	Fedon	Usufrutto	80.000		80.000	4,21%				
Gabriella	Fedon	16.598	16.598	0,87%						
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	108.283	108.283	5,70%	108.283	5,70%				
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%			6.492	0,34%	rappresentata da	Fedon Silvia
Giorgio	Fedon	4.195	4.195	0,22%			4.195	0,22%	rappresentata da	Fedon Francesca
Pietro	Fedon	4.245	4.245	0,22%			4.245	0,22%	rappresentata da	Fedon Francesca
Pio Paolo	Benvegnù	2.400	2.400	0,13%	2.400	0,13%				
Totale		1.698.073	1.698.073	100,00%	1.237.617	65,14%	383.312	20,17%	1.620.929	85,31%

Capitale Sociale 1.900.000,00

Totale N. 17 azionisti rappresentanti in proprio o per delega 85,31% del capitale sociale

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 2015 ore 11.00

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
CL & GP srl		514.507	514.507	27,08%	514.507	27,08%			
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 Fedon Lucio
(*) Francesca	Fedon	127.306	127.306	6,70%	127.306	6,70%			
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	108.283	108.283	5,70%	108.283	5,70%			
Angelo	Da Col	47.745	47.745	2,51%	47.745	2,51%			
Silvia Da Col	Da Col	47.346	47.346	2,49%					
Totale		1.642.490	1.642.490	86,45%	1.351.350	71,12%	559.988	29,47%	

(*) Francesca Fedon di cui 80.000 in usufrutto