

**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 28 aprile 2016 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 05 maggio 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 e relative relazioni.
2. Presentazione Bilancio Consolidato al 31.12.2015 e relative relazioni.
3. Destinazione risultato d'esercizio 2015 e distribuzione dividendo.
4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso.
7. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso.

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](http://www.fedongroup.com) nella sezione "Relazioni con gli Investitori, comunicati" al quale si rimanda.

Vallesella di Cadore, 18 marzo 2016

Il Presidente  
(dott. Callisto Fedon)