



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2020** alle ore **10.00** presso la sede sociale in Vignola (Mo) - Via del Commercio 81 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

Le informazioni riguardanti legittimazione all'intervento e al voto (record date 20.04.2020), esercizio del voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.fervi.com, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti). Il testo delle proposte di deliberazione relative agli argomenti all'ordine del giorno sono descritte nel paragrafo "Proposte all'Assemblea" del Progetto del bilancio d'esercizio, comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e depositato presso la sede sociale in Vignola (Mo) - Via del Commercio 81, nonché pubblicato nella predetta sezione del sito della Società, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Roberto Tunioli