

# FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno **29 aprile 2022** alle **ore 10.00** presso la sede della sociale in Vignola (Mo) - Via del Commercio 81 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Revisione compensi amministratori.

### Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale di Fervi S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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 la legittimazione all'intervento e al voto (record date 20.04.2022), esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.fervi.com](http://www.fervi.com), nella sezione Investor (Assemblea degli azionisti). La documentazione assembleare è depositata presso la sede sociale in Vignola (Mo) - Via del Commercio 81, nonché pubblicata nella predetta sezione del sito della Società.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
**Roberto Tunioli**