

FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

ColombiC&E

Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata per il giorno **28 aprile 2023** alle **ore 09.30** presso la sede della 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 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025.
- 4) Ampliamento del numero dei consiglieri:
 - a. aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette;
 - b. nomina di due consiglieri di amministrazione;
 - c. determinazione del compenso.
- 5) Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; 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 comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, 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, ("Rappresentante Designato") senza partecipazione fisica da parte dei Soci.*

Le informazioni riguardanti la legittimazione all'intervento e al voto (record date 19.04.2023), 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). 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

Fervi S.p.A.

Via del commercio, 81- 41058 Vignola (MO)

Cap.Soc. Euro 2.539.250 i.v.- P. IVA IT 00782180368- C.F. e Iscrizione Registro Imprese: MO 00782180368