



## **ESTRATTO DELL'AVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi di persona e sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **19 aprile 2019** 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 2018. Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;
- 1) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2018 e messe a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini di legge presso la sede della Società, nonché sul sito Internet della Società [www.fervi.com](http://www.fervi.com), nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

### **PROGETTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO COMPRESIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018**

Il Progetto di bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 di Fervi SpA unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione è stato depositato presso la sede sociale in Vignola (Mo) - Via del Commercio 81, nonché pubblicato sul sito della Società [www.fervi.com](http://www.fervi.com), nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

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