



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

*I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno **29 aprile 2021** alle **ore 10.00** presso la sede della sociale in Vignola (Mo) - Via del Commercio 81 per deliberare sul seguente ordine del giorno:*

Parte straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - d. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - e. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 4) Nomina del Collegio Sindacale
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - c. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

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, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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 20.04.2021), esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio Sindacale, 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