

FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

Estratto dell'avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria

L'Assemblea straordinaria e ordinaria è convocata per il giorno **23 aprile 2024** alle **ore 09.30** 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 15 e 21 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

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. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- e. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

4) Nomina del Collegio Sindacale

- a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026
- b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- c. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

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 dall'art. 106 del 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 dalla Legge 5 marzo 2024, 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, ("Rappresentante Designato") senza partecipazione fisica da parte dei Soci.*

Le informazioni riguardanti la legittimazione all'intervento e al voto (record date 12.04.2024), 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

Roberto Tunioli Il Presidente

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