



SPAFID CONNECT

| | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20126-4-2020 | Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2020 16:28:28 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Societa' : Fervi SpA

Identificativo : 130719

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERVIN02 - Greco

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2020 16:28:28

Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2020 16:28:29

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea e
deposito documenti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI FERVI SPA, PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL' AVVISO CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO COMPRENSIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019

Vignola (MO), 14 aprile 2020 – i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 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 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022.

Informazioni sul Capitale Sociale di Fervi SpA

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Capitale Sociale sottoscritto e versato di Fervi SpA ammonta ad Euro 2.539.240, suddiviso in numero 2.539.240 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà il diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna Fervi SpA non possiede azioni proprie.

*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, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Legge"), 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 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.*

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7 (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (record date – 20 aprile 2020). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3 (terzo) giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Intervento e voto in assemblea

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge ed al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto Legge - di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF (il "**Rappresentante Designato**"). In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire - senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) delega ed istruzioni di voto - a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato, come di seguito meglio precisato.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.fervi.com, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire al Rappresentante Designato seguendo le istruzioni presenti sul modulo di stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2020**) ed entro lo stesso termine a delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità indicate nel modulo di delega.

A norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF. con le modalità riportate nel modulo di delega/subdelega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.fervi.com, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

La delega ai sensi dell'articolo 135-novies TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.331 - 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Documentazione

Il progetto di bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 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, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

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 2019 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, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

Un estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul Sole24Ore.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Il Gruppo Fervi è composto da Fervi e dalle sue controllate Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany GmbH & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo Fervi è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Per maggiori informazioni:

Guido Greco - Investor relator – telefono: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com

BANCA FINNAT EURAMERICA Nomad - Alberto Verna a.verna@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2020** 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 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Nomina della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022.

*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, 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 legittimazione all'intervento e al voto (record date 20.04.2020), 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). 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 2019, depositato presso la sede sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81, nonché pubblicato nella predetta sezione del sito della Società, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Tunioli
Il Presidente

Fine Comunicato n.20126-4

Numero di Pagine: 6