

Informazione Regolamentata n. 20126-5-2023	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2023 14:14:44	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : FERVI
Identificativo : 175181
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERVIN02 - Greco
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2023 14:14:44
Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2023 14:14:45
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea e
deposito documenti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DI FERVI SPA

Vignola (MO), 13 aprile 2023 – L'Assemblea ordinaria è convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 09.30 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 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.

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 2.539.250, suddiviso in numero 2.539.250 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.

*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 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci (il "Rappresentante Designato")**.*

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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (record date – 19 aprile 2023). 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 terzo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2023. 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

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 Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "Monte Titoli"), 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 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 modalità presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2023**) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità indicate nel modulo di delega.

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 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 (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

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

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere trasmessa alla Società, unitamente a idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario per la legittimazione all'esercizio del diritto, con destinatario l'organo amministrativo, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di

integrazione, con una delle seguenti modalità: (i) tramite raccomandata A/R o corriere al seguente indirizzo Via del Commercio 81, Vignola (Mo); (ii) al seguente indirizzo di posta certificata: info@pec.fervi.com. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Domande preassemblari

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, trasmettendo anche idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, con una delle seguenti modalità: (i) tramite raccomandata A/R o corriere al seguente indirizzo Via del Commercio 81, Vignola (Mo); (ii) al seguente indirizzo di posta certificata: info@pec.fervi.com. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea.

La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

Il progetto di bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 di Fervi SpA unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, sono depositati 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 n. 1 e 2 sono descritte nel paragrafo "Proposte all'Assemblea" del Progetto del bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Il Progetto del bilancio d'esercizio e le relazioni degli amministratori relative agli argomenti all'ordine del giorno 3, 4 e 5 sono messi 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) e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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.it).

Il Gruppo Fervi composto da Fervi SpA e dalle controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l. e Vogel Germany GmbH & CO KG 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.

FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

Per maggiori informazioni:

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

MIT SIM SPA - Euronext Growth Advisor - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 -Francesca Martino - Francesca.martino@mitsim.it

MIT SIM SPA – Specialist - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 - Andrea Scarsi – Trading-desk@mitsim.it



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

Roberto Tunioi
Il Presidente

Fine Comunicato n.20126-5

Numero di Pagine: 7