



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

i Signori Azionisti sono invitati a presentarsi di persona e sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **18 maggio 2018** alle **ore 11.00**, in prima convocazione, presso la sede della sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81, e qualora occorrer possa in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2018 stesso luogo e ora per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
- 2) 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 2017 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).

PROGETTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO COMPRESIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017

Il Progetto di bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 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).

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Roberto Tunioli
IL PRESIDENTE