



Fidia S.p.A.

Sede in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11
Capitale Sociale Euro 5.123.000 i.v.
C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673
Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale 0577820017

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 18 NOVEMBRE 2022

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Fidia S.p.A. ("**Fidia**" o la "**Società**") convocata per il giorno 18 novembre 2022 (unica convocazione) alle ore 08:30, presso lo Studio del Notaio Andrea Ganelli, sito in Torino (TO), Corso Galileo Ferraris n. 73, in data 3 novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Fidia ha deliberato l'integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, come richiesto dal socio Ing. Giuseppe Morfino ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), con il seguente punto: "Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Pertanto, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2021. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
 - a. Approvazione della Prima sezione della Relazione sulla remunerazione - Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2022. Deliberazione vincolante.
 - b. Consultazione sulla Seconda sezione della Relazione sulla remunerazione - Informativa sui compensi corrisposti nell'anno 2021. Deliberazione non vincolante.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 2) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della Società e, precisamente:
- a. emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Fidia *cum warrant* di importo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti;
 - b. emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell'esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti;
 - c. aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in via inscindibile e riservato in sottoscrizione a FAI Bidco Uno S.r.l.. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Documentazione

La Relazione illustrativa predisposta dall'azionista Ing. Giuseppe Morfino con la relativa proposta di deliberazione, redatta ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4 del TUF, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.fidia.it – Investor Relations – Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" (consultabile all'indirizzo www.1info.it).

La notizia dell'integrazione è altresì resa pubblica tramite avviso sul quotidiano "Italia Oggi" in data 4 novembre 2022.

Sul sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.fidia.it – Investor Relations – Assemblee) sono disponibili i moduli di delega integrati con il punto 1 della parte straordinaria e la proposta di delibera.

Rinvio

Ad eccezione dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e della variazione del luogo e dell'orario di inizio dei lavori assembleari resi noti con il presente avviso, restano fermi tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato il 18 ottobre 2022, reperibile sul sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.fidia.it – Investor Relations – Assemblee).

San Mauro Torinese, 3 novembre 2022

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Giuseppe Morfino