

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 05787820017

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di FIDIA S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 27 aprile 2012 alle ore 16,00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese, corso Lombardia n.11 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2012, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale per l'esercizio 2011 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
3. Conferma nella carica di amministratore della prof. Mariachiara Zanetti, a seguito della cooptazione del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 15 marzo 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Elezione del presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di conferimento dell'incarico alla società di revisione per il novennio 2012-2020.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica fidiaspa.pec@maildoc.it, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari autorizzati o sul sito internet della società [www.fidia.com](http://www.fidia.com).

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale di Fidia S.p.A. (San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11) unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso delle azioni e recanti il diritto sociale esercitabile.

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.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno verrà data notizia entro e non oltre 15 giorni prima della data dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea inviando, entro 7 giorni dalla data dell'Assemblea, all'indirizzo di posta elettronica investor.relation@fidia.it la propria richiesta corredata della copia dell'attestazione della qualifica di Socio. Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato domande-risposta in apposita sezione del sito internet di Fidia S.p.A.

Il capitale sociale è di euro 5.123.000,00 suddiviso in n. 5.123.000 azioni da euro 1,00 ciascuna. Ai sensi della normativa in vigore il diritto di voto è sospeso relativamente alle n. 10.000 azioni proprie possedute dalla Società.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e della normativa vigente.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte incluse nell'Ordine del Giorno, la Relazione finanziaria annuale al 31/12/2011, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno, nei termini di legge, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società [www.fidia.com](http://www.fidia.com) e presso Borsa Italiana S.p.A.

Sito Internet: [www.fidia.com](http://www.fidia.com)

Email : [info@fidia.it](mailto:info@fidia.it) - [investor.relation@fidia.it](mailto:investor.relation@fidia.it)

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato - Ing. Giuseppe Morfino