



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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di FIDIA S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione il giorno 31 luglio 2020 alle ore 16.00 presso la sede sociale in San Mauro Torinese, corso Lombardia n. 11 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Disamina della situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2020; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 primo comma del codice civile. Deliberazione degli opportuni provvedimenti e conseguente proposta di rinvio a nuovo della perdita.

Si precisa che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso dovuta al "Covid-19", la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con Legge n. 27 il 24 aprile 2020 - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli azionisti avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti. Inoltre, in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La Società si riserva, inoltre, la facoltà di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. Pertanto, la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire con le modalità di cui infra.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 5.123.000 è diviso in numero 5.123.000 azioni ordinarie con valor nominale pari ad Euro 1,00, aventi tutte diritto di voto.

Intervento in assemblea

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 (c.d. record date) precedente la data dell'Assemblea (ossia il 22 luglio 2020) e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; coloro che



risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Partecipazione tramite conferimento delega al Rappresentante Designato Esclusivo

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fidia.it (sezione "investor relations / assemblee").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ovvero entro il 29 luglio 2020. La delega potrà essere revocata entro gli stessi termini.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it.

Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 12.00 del 30 luglio 2020. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Integrazione dell'Ordine

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata a mezzo lettera raccomandata indirizzata presso la sede sociale di Fidia S.p.A. (San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11 ovvero tramite PEC all'indirizzo fidia.spa@pec.it.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a fidia@pecserviziotitoli.it.

L'integrazione 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, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione verrà data notizia entro e non oltre 7 giorni prima della data dell'Assemblea.



Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte: 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il 24 luglio 2020, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede della Società o a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fidia.spa@pec.it, ovvero ancora mediante messaggio di posta elettronica semplice all'indirizzo investor.relation@fidia.it. Hanno diritto ad ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 22 luglio 2020.

A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a fidia@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta di domanda sulle materie all'ordine del giorno i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Altri diritti degli Azionisti

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 23 luglio 2020. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Situazione inerente l'art. 2446, comma 1, cod.civ.

In relazione al punto all'Ordine del Giorno, si informa che, dall'approvazione della Relazione economico patrimoniale al 31 marzo 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2020, è emerso che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite e, pertanto, ai sensi dell'art. 2446 c.c. primo comma, gli Amministratori hanno deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per gli opportuni provvedimenti.

Tale circostanza è stata comunicata dalla Società nel comunicato diffuso in data 29 giugno 2020.



Al 31 marzo 2020 il patrimonio netto della Società risulta pari a 2.272 mila euro, a fronte di un capitale sociale di 5.123 mila euro, in conseguenza delle perdite riportate a nuovo negli esercizi precedenti, pari a 1.189 mila euro e per la perdita del primo trimestre 2020, pari a 1.662 mila euro.

Gli Amministratori hanno redatto la relazione economico patrimoniale al 31 marzo 2020 sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto ritengono che la Società e il Gruppo possano disporre di adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in futuro come entità in funzionamento.

La relazione sulla situazione patrimoniale della società approvata dal Consiglio di Amministrazione sarà pubblicata unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale ed alla proposta di deliberazione nelle forme e nei termini di legge presso la sede della Società, sul sito internet www.fidia.it e sul sistema di stoccaggio autorizzato 1info al sito www.1info.it.

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato – Ing. Giuseppe Morfino

Sito Internet: www.fidia.com

Email: info@fidia.it

San Mauro Torinese, 7 luglio 2020

Il presente Avviso di Convocazione dell'Assemblea è disponibile presso la sede della Società, sul sito internet www.fidia.it, presso Borsa Italiana e sul sistema di stoccaggio autorizzato **1info** all'indirizzo www.1info.it in [data 7 luglio](#), nonché pubblicato per estratto sul quotidiano ITALIA OGGI.