



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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di FIDIA S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, il giorno 29 aprile 2020 alle ore 16,00 presso la sede sociale in San Mauro Torinese, corso Lombardia n. 11 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2020 alle ore 16,00 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.123-ter del TUF.
6. Proposta di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il novennio 2021-2029; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art.5 dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 20 aprile 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.

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 fidia.spa@pec.it, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il modulo di delega può essere reperito sul sito internet della società www.fidia.com. Qualora per motivi tecnici il modulo di delega non possa essere scaricato in forma elettronica, lo stesso sarà inviato in forma cartacea a chi ne faccia richiesta telefonicamente al n. 0112227111.

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 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).

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 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 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.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il 22 aprile 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 20 aprile 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.

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.

La nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale. Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori, i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto.

Le liste – che dovranno essere accompagnate dalla documentazione prevista dall'art. 14 dello Statuto Sociale – sono depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello previsto

per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori (cioè entro il 4 aprile 2020); le liste possono altresì essere trasmesse alla Società 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

Ciascuna è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea, cioè l'8 aprile 2020

Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (8 aprile 2020), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata fidia@pecserviziotitoli.it l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione avverrà nel rispetto della normativa in tema di quote di Genere. Lo Statuto sociale individua le specifiche modalità con cui viene garantito il rispetto della normativa in tema di quote di genere.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% del capitale avente diritto di voto.

Le liste – che dovranno esser accompagnate dalla documentazione prevista dall'art. 23 dello Statuto Sociale - sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (cioè entro il 4 aprile 2020); le liste possono altresì esser trasmesse alla Società mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede della Società o a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fidia@pecserviziotitoli.it.

Ciascuna lista è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima di tale assemblea (cioè entro l'8 aprile 2020).

Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (8 aprile 2020), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata fidia@pecserviziotitoli.it l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Qualora entro il 4 aprile 2020 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino al 7 aprile 2020 da Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione disciplinati dallo Statuto sociale.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco Supplente.

Il rinnovo del Collegio Sindacale avverrà nel rispetto della normativa in tema di quote di genere.

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 documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte incluse nell'Ordine del Giorno sarà, nei termini di legge, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della società www.fidia.com.

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, 20 marzo 2020