

comunicato stampa

## **Fidia S.p.A.: avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

**Torino, 27 marzo 2013** - la Società informa che è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

Si riporta, in calce al presente comunicato, il testo dell'avviso.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società, [www.fidia.com](http://www.fidia.com), al seguente link:

[http://www.fidia.it/investor\\_relations/download/borsa/assemblee/29\\_04\\_13/Avviso\\_di\\_convocazione.pdf](http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/assemblee/29_04_13/Avviso_di_convocazione.pdf)

Sul soprammenzionato sito internet della società è altresì disponibile la relazione degli amministratori illustrativa dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, al seguente link:

[http://www.fidia.it/investor\\_relations/download/borsa/assemblee/29\\_04\\_13/R\\_A\\_OdG\\_assemblea%2029-04-13.pdf](http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/assemblee/29_04_13/R_A_OdG_assemblea%2029-04-13.pdf)

**Fidia S.p.A.**, con sede in San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati principalmente al settore della stampistica. Con circa 350 dipendenti, Fidia si distingue per essere una delle poche realtà presenti nelle tre aree tecnologiche che consentono di gestire integralmente il processo di fresatura, dalla fase successiva alla progettazione sino al prodotto finito. In particolare Fidia produce e commercializza: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

**Fidia S.p.A.** (Reuters FDA.MI - Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa 13 milioni di euro.

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo [www.fidia.com](http://www.fidia.com)

### **Per ulteriori informazioni:**

**Fidia S.p.A.**  
dr. Eugenio Barone  
CFO - Investor Relator  
tel. 011 2227258  
[investor.relation@fidia.it](mailto:investor.relation@fidia.it)

**Polytems HIR**  
Roberta Mazzeo  
Ufficio Stampa  
tel. 06 6797849 - 06 69923324  
[r.mazzeo@polytemshir.it](mailto:r.mazzeo@polytemshir.it)

**Polytems HIR**  
Bianca Fersini Mastelloni  
Comunicazione Finanziaria  
tel. 06 6797849 - 06 69923324  
[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

**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

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.fidia.com](http://www.fidia.com)) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti indetta per il giorno 29 aprile 2013 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 2013 ed occorrendo, limitatamente alla parte Straordinaria, in terza convocazione il giorno 2 maggio 2013 nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno della parte Ordinaria

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, 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 2012 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
3. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

### Ordine del Giorno della parte Straordinaria

4. Proposta di modifica degli artt. 14, 18 e 23 dello Statuto Sociale e di introduzione dell'art. 32.

### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2013 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società ([www.fidia.com](http://www.fidia.com)) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0112227111.

### Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società ([www.fidia.com](http://www.fidia.com)) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno, modalità di notifica della delega).

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono pubblicate nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge.

Per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente ed Amministratore Delegato – Ing. Giuseppe MORFINO