

Comunicato stampa

Fidia S.p.A.: avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Torino, 19 marzo 2014 - la Società informa che è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria 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, al seguente link:

http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/assemblee/29_04_14/Convocazione_assemblea_ordinaria_2014.pdf

Fidia S.p.A., con sede 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 330 dipendenti, il Gruppo 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 16 milioni di euro.

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com

Per ulteriori informazioni:

Fidia S.p.A.
Eugenio Barone
CFO - Investor Relator
tel. 011 2227258
investor.relation@fidia.it

Polytems HIR
Veronica Adriani
Ufficio Stampa
tel. 06 6797849 – 06 69923324
v.adriani@polytemshir.it

Polytems HIR
Bianca Fersini Mastelloni
Comunicazione Finanziaria
tel. 06 6797849 – 06 69923324
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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di FIDIA S.p.A. sono convocati in Assemblea il giorno 29 aprile 2014 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 2014 alle ore 16,00 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, 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 2013 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
5. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

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 16 aprile 2014 (*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 oppure www.fidia.it) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0112227111.

Documentazione e informazioni

Ogni informazione riguardante:

- l'esercizio del diritto di intervento e di voto, anche a distanza e per delega;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione sulle materie all'ordine del giorno;
- il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista, e le deliberazioni relative;
- la presentazione di proposte di delibera;
- la presentazione di proposte di integrazioni all'Ordine del Giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- gli altri aspetti organizzativi dell'Assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è pubblicato sul sito web della Società (www.fidia.com oppure www.fidia.it sezione Investor relations) unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, alle relazioni e alle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno che saranno pubblicati entro i rispettivi termini di legge.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato- Dott. Ing. Giuseppe MORFINO

Sito Internet: www.fidia.com; www.fidia.it

Email: info@fidia.it

San Mauro Torinese, 19 Marzo 2014