

## **Fidia S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2016 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**

**Torino, 28 aprile 2017** - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A., tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, quotata nel segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana ha approvato in data odierna il Bilancio al 31 dicembre 2016, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF ed ha deliberato sul rinnovo degli Organi Sociali.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2016, senza modifiche rispetto al Progetto di Bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, ed ha accolto la proposta degli Amministratori circa la destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 2.164.912,51 come segue:

- alla riserva legale il 5% pari a euro 108.245,63;
- alla riserva utili a nuovo il residuo, pari a euro 1.034.066,88;
- agli Azionisti un dividendo di euro 0,20 per azione, per le azioni in circolazione, per complessivi euro 1.022.600,00;

ed il seguente calendario per il pagamento del dividendo stesso:

- 1) Stacco cedola n.6 : 3 luglio 2017;
- 2) Record date: 4 luglio 2017
- 3) Pagamento: 5 luglio 2017

L'Assemblea ha poi preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo per l'esercizio 2016, i cui principali dati sono i seguenti:

- **Ricavi netti:** 58,8 milioni di euro (60,3 milioni di euro nel 2015)
- **EBITDA:** 4,3 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel 2015)
- **Utile Netto:** 2,4 milioni di euro (2,4 milioni di euro nel 2015)
- **Posizione finanziaria netta:** a debito per 7,4 milioni di euro (a credito per 6,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015)
- **Acquisizione ordini:** 42,5 milioni di euro (59,7 milioni di euro nel 2015)
- **Portafoglio ordini:** 14,6 milioni di euro (30,9 milioni di euro al 31 dicembre 2015)
- **Investimenti:** 4,6 milioni di euro complessivi per investimenti immobiliari per l'acquisto della nuova sede di Fidia Co e la prosecuzione della costruzione della nuova sede produttiva di Fidia SpA in Forlì.



L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, che sarà in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, così composto:

- Giuseppe Morfino - Presidente
- Paola Savarino - Consigliere
- Anna Ferrero - Consigliere
- Guido Giovando - Consigliere
- Luigino Azzolin - Consigliere
- Maria Chiara Zanetti - Consigliere
- Carlos Maidagan - Consigliere

L'Assemblea ha anche nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta così formato:

- Maurizio Ferrero - Presidente
- Marina Scandurra - Sindaco effettivo
- Marcello Rabbia - Sindaco effettivo
- Roberto Panero - Sindaco supplente
- Chiara Oliveri Siccardi - Sindaco supplente
- Andrea Giammello - Sindaco supplente

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati eletti sulla base dell'unica lista ricevuta dalla Società, presentata dall'azionista di maggioranza, Ing. Giuseppe Morfino.

Il curriculum dei neo-nominati Amministratori e Sindaci è disponibile nella Sezione Investor Relation del sito internet della Società.

### **Consiglio d'amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea, ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Morfino e del Vice Presidente Esecutivo nella persona dell'Ing. Carlos Maidagan, conferendo loro i relativi poteri di gestione.

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato il Dott. Massimiliano Pagnone in qualità di Investor Relator e Dirigente Preposto, mentre si procederà alle ulteriori nomine nel corso del prossimo CDA, convocato in data 15 Maggio 2017, al fine di poter meglio vagliare le disponibilità e opportunità dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base delle informazioni possedute dalla Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo agli Amministratori Prof.ssa Mariachiara Zanetti, Sig.ra Anna Ferrero e dott.ssa Paola Savarino.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì constatato, sulla base delle informazioni possedute dalla



Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto Legislativo n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo ai membri del Collegio Sindacale.

\* \* \*

La documentazione relativa all'odierna Assemblea sarà depositata con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., presso la Consob e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.fidia.com](http://www.fidia.com), nella sezione Investor Relations.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimiliano Pagnone, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

**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 di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e 341 dipendenti, il Gruppo Fidìa si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare Fidìa produce, commercializza e assiste nel mondo: 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 **36 milioni** di euro.

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

**Per ulteriori informazioni:**

dr. Massimiliano Pagnone  
CFO - Investor Relator  
tel. 011 2227235  
[investor.relation@fidia.it](mailto:investor.relation@fidia.it)

Silvia Marongiu  
Ufficio Stampa  
tel. 06 6797849 – 06 69923324  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

Simona D'Agostino  
Comunicazione Finanziaria  
tel. 06 6797849 – 06 69923324  
[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)