

Comunicato stampa

**L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio consolidato  
e di esercizio al 31 Dicembre 2019  
Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale  
Approvata la Relazione sulla Remunerazione  
Approvate le modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale**

**Torino, 29 Aprile 2020** – Fidia S.p.A., gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti riunitasi in data odierna in via telematica ed in collegamento con il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci, sotto la Presidenza dell'Ing. Giuseppe Morfino, ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, la Relazione Annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla politica di Remunerazione in conformità all'Art. 123-ter del TUF, nonché la proposta di conferimento dell'incarico alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2021-2029.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo per l'esercizio 2019, i cui principali dati sono i seguenti:

- **Ricavi netti:** 45,8 milioni di euro (57,7 milioni di euro nel 2018)
- **EBITDA:** -1 milione di euro (1,2 milioni di euro nel 2018)
- **Risultato Netto:** -4,5 milioni di euro (-1,6 milioni di euro nel 2018)
- **Posizione finanziaria netta:** a debito per milioni di euro 12,6 (a debito per 11,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018)
- **Acquisizione ordini:** 27,3 milioni di euro (35,9 milioni di euro nel 2018)
- **Portafoglio ordini:** 16,6 milioni di euro (22,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018)
- **Investimenti:** 0,55 milioni di euro netti per via della capitalizzazione di attività ad utilità pluriennale.

L'Assemblea ha inoltre approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2019 della Capogruppo Fidia S.p.A., i cui risultati sono di seguito indicati:

- **Ricavi:** pari a 32.199 migliaia di euro (46.437 migliaia di euro del 2018).
- **EBITDA:** -2.161 migliaia di euro (rispetto ai 762 migliaia di euro del 31.12.2018)
- **EBIT:** -4.190 migliaia di euro (rispetto a -751 migliaia di euro dello stesso periodo 2018)
- **Risultato Netto:** -3.777 migliaia di euro (contro -839 migliaia di euro al 31.12.2018).

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio 2019, senza modifiche rispetto al Progetto di Bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, ed ha accolto anche la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad Euro 3.776.538,84.

L'Assemblea in seduta ordinaria ha inoltre deliberato sul rinnovo degli organi sociali, nominando i componenti del Consiglio di Amministrazione ed del Collegio Sindacale sulla base dell'unica lista pervenuta alla Società.



Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, in carica per il triennio 2020-2022 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022, sono così composti:

- Giuseppe Morfino, Consigliere non indipendente
- Luigino Azzolin, Consigliere non indipendente
- Secondo Dentis, Consigliere indipendente
- Laura Morgagni, Consigliere indipendente
- Paola Savarino, Consigliere indipendente
  
- Massimo Ceraolo, Presidente del Collegio Sindacale
- Giuseppe Chiappero, Sindaco effettivo
- Mariarosa Schembari, Sindaco effettivo
- Ombretta Cataldi, Sindaco supplente
- Francesco Cappello, Sindaco supplente
- Silvia Cornaglia, Sindaco supplente

L'Assemblea degli Azionisti ha preso atto che tutti i Consiglieri indipendenti, nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ivi previsti.

L'Assemblea degli Azionisti ha preso atto che la Società ha acquisito la documentazione e le autovalutazioni effettuate dagli interessati e richieste dall'articolo 148 del TUF e dal regolamento attuativo adottato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000, che riguardano i requisiti di onorabilità ed i requisiti di professionalità in capo al Collegio Sindacale.

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi anche in sede Straordinaria, ha infine deliberato sulla modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale relativo al voto maggiorato secondo quanto disposto dall'art. 127-quinquies del TUF e secondo quanto descritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori proposta all'ordine del giorno all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

#### **Consiglio d'amministrazione**

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

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base delle informazioni possedute dalla Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art.148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo agli Amministratori Rag. Secondo Dentis, Ing. Laura Morgagni 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 D.Lgs. n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo ai membri del Collegio Sindacale.

\* \* \* \* \*

Il verbale e la documentazione relativa alla presente Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., nelle apposite sezioni del sito internet [www.fidia.it](http://www.fidia.it) e sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)),



Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 verrà reso disponibile sul sito internet della società [www.fidia.it](http://www.fidia.it) entro cinque giorni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Antonio Breggia Bicchiere, 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 298 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 pari a 17 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. Antonio Breggia Bicchiere  
CFO - Investor Relator  
tel. 011 2227201  
[investor.relation@fidia.it](mailto:investor.relation@fidia.it)

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

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