

Fidia S.p.A.: Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98**Torino, 30 novembre 2020****Informazioni finanziarie mensili - periodo di riferimento: Ottobre 2020**

Su richiesta formulata dalla Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), con prot. n. 1112497/20 del 6/11/2020, pervenuta a Fidia S.p.A. (in prosieguo, anche la "Società") in data 9 novembre 2020, la Società pubblica, entro la fine di ogni mese e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
- c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Pertanto, ai sensi della sopracitata richiesta della Consob, si riportano, di seguito, le informazioni richieste, riferite alla data del 31 ottobre 2020, relative alla Società e al Gruppo facente capo a Fidia S.p.A. (in prosieguo il "**Gruppo**" o il "**Gruppo Fidia**").

La Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board, omologati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, in vigore al 31 ottobre 2020.

Infine, si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro.



A) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO

Di seguito si espone la posizione finanziaria netta di Fidia S.p.A. e del Gruppo Fidia al 31 ottobre 2020, con il raffronto con i dati al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019 e con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione finanziaria netta di Fidia Spa al 31 ottobre 2020

Migliaia di euro	31 ottobre 2020	30 settembre 2020	31 dicembre 2019
A Cassa	1	1	1
B Depositi bancari	452	563	933
C Altre disponibilità liquide	-	-	-
D Liquidità (A+B+C)	453	564	934
E Crediti finanziari correnti	122	122	121
F Debiti bancari correnti	3.635	3.785	5.316
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.157	2.157	2.712
H Altri debiti finanziari correnti	548	591	620
I Altri debiti finanziari correnti verso società del Gruppo	2.147	2.147	2.270
J Indebitamento finanziario corrente (F+G+H+I)	8.487	8.680	10.918
K Indebitamento finanziario corrente netto (J-E-D)	7.912	7.994	9.863
L Debiti bancari non correnti	1.074	1.074	706
M Obbligazioni emesse	-	-	-
N Altri debiti finanziari non correnti	5.750	5.750	6.203
O Indebitamento finanziario non corrente (L+M+N)	6.824	6.824	6.909
P Indebitamento finanziario netto (K+O)	14.736	14.818	16.772



Posizione finanziaria netta del Gruppo Fidial al 31 ottobre 2020

Migliaia di euro	31 ottobre 2020	30 settembre 2020	31 dicembre 2019
A Cassa	9	9	9
B Depositi bancari	2.975	3.122	4.093
C Altre disponibilità liquide	-	-	-
D Liquidità (A+B+C)	2.984	3.131	4.102
E Crediti finanziari correnti	-	-	-
F Debiti bancari correnti	3.785	3.936	5.314
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.157	2.157	2.712
H Altri debiti finanziari correnti	1.316	1.362	1.676
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	7.258	7.455	9.702
J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	4.274	4.324	5.600
K Debiti bancari non correnti	2,125	2.133	706
L Obbligazioni emesse	.	-	-
M Altri debiti finanziari non correnti	6.249	6.258	6.328
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	8.374	8.391	7.034
O Indebitamento finanziario netto (J+N)	12.648	12.715	12.634

La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2020 per Fidial S.p.A. risulta in leggero miglioramento rispetto al dato al 31 dicembre 2019. Si precisa infine che la Società ha beneficiato dell'accordo di *standstill* sottoscritto con gli istituti di credito ad inizio aprile 2020 e prorogato fino al termine dell'esercizio 2020, che ha comportato la sospensione del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti.



B) POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 31 ottobre 2020 ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

Migliaia di euro	Fidia SpA	Gruppo Fidia
Debiti finanziari	152	152
Debiti commerciali	12.632 (a)	7.538
Debiti tributari	391	391
Debiti previdenziali	29 (b)	87 (c)
Debiti verso dipendenti	366	366
Totale	13.570	8.534

(a) Si precisa che nei debiti commerciali di Fidia S.p.A., 5.160 migliaia di euro sono afferenti a saldi infragruppo con le controllate.

(b) Si segnala che la Società, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, di competenza dei mesi di marzo (scadenza 16 aprile 2020) ed aprile (scadenza 16 maggio 2020), si è avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 61 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in Legge n. 27/2020), come successivamente modificato dal Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) e ha rinviato, come disposto dalle varie summenzionate leggi, il versamento dei tributi e contributi da pagarsi a far data dal 16 settembre 2020. Infine si segnala che, per i soli contributi previdenziali relativi al datore di lavoro, Fidia S.p.A. sta versando regolarmente in 24 rate i contributi relativi al mese di dicembre 2019 e gennaio 2020, con rispettiva scadenza gennaio e febbraio 2020, avendo ottenuto dall'INPS una dilazione. Tali importi complessivi summenzionati alla data del 31 ottobre non sono ricompresi nel saldo di euro 29 migliaia.

(c) L'aumento dei debiti previdenziali scaduti a livello di gruppo è relativo per 58 migliaia di euro alla filiale francese.

Per quanto riguarda le iniziative poste in essere dai creditori, si precisa che, alla data del 31 ottobre 2020, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (decreti ingiuntivi) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa € 25 migliaia, tutti riferiti alla Capogruppo.

C) PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO RISPETTO ALL'ULTIMA RELAZIONE SEMESTRALE APPROVATA

La Società e il Gruppo intrattengono sia rapporti commerciali che rapporti di prestazioni di servizi di natura amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi per tali i soggetti definiti dal principio contabile internazionale IAS 24 - adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 - (di seguito, "Operazioni con Parti Correlate"). Il regolamento contenente i "Principi di Comportamento per l'effettuazione di operazioni rilevanti sotto l'aspetto economico, patrimoniale e finanziario e di operazioni con parti correlate, da adottarsi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato.

Le operazioni con le parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 e di seguito esposte, si riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale



e finanziaria, e sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In relazione ai rapporti con parti correlate si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 11 settembre 2020.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Antonio Breggia Bicchiere dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del *management*. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo, inclusi condizioni macro-economiche globali, variazioni delle condizioni di *business*, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

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 274 dipendenti, il Gruppo Fidia 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 Fidia 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 **MTA** di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa **11 milioni di euro**.

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

Per ulteriori informazioni:

Fidia S.p.A.

dr. Antonio Breggia Bicchiere
CFO - Investor Relator
tel. 011 2227201
investor.relation@fidia.it

Polytems HIR

Silvia Marongiu
Ufficio Stampa
tel. 06 6797849 – 06 69923324
s.marongiu@polytemshir.it

Polytems HIR

Bianca Fersini
Comunicazione Finanziaria
tel. 06 6797849 – 06 69923324
b.fersini@polytemshir.it