

Assemblea Ordinaria ed Assemblea Straordinaria

Torino, 31 luglio 2020 – Fidia S.p.A., holding di un 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 degli Azionisti riunitasi in data odierna, in unica convocazione, ed in seduta Ordinaria e Straordinaria ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

1. Disamina della situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2020. Provvedimenti ex art. 2446 cod. civ. primo comma. Deliberazione degli opportuni provvedimenti e conseguente proposta di rinvio a nuovo della perdita.

Dalla Relazione economico patrimoniale al 31 marzo 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2020, è emerso che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite per complessivi Euro 2.851.000 (duemilioniottocentocinquantunomila), che hanno reso necessario convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2446, primo comma del Codice Civile; pertanto gli Amministratori hanno deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per gli opportuni provvedimenti.

Gli Amministratori hanno redatto la relazione economico patrimoniale al 31 marzo 2020 sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto ritengono che la Società e il Gruppo possano disporre di adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in futuro come entità in funzionamento.

Il Presidente dell'Assemblea ha illustrato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società alla data del 31 marzo 2020 e la Relazione Illustrativa predisposta dall'Organo Amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2446, primo comma del Codice Civile, e dell'articolo 74, primo comma del Regolamento Consob numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, depositate presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge ed ha proposto di rinviare a nuovo le perdite, visto anche l'articolo 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40 il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applica l'articolo 2446, comma secondo e terzo del Codice Civile.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società alla data del 31 marzo 2020, come illustrata dal Presidente ed ha deliberato di rinviare a nuovo le perdite emergenti dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società alla data del 31 marzo 2020 e di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere utile o necessario per dare esatta esecuzione alle presenti delibere.

La documentazione relativa all'Assemblea sulle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato **1info**, all'indirizzo www.1info.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà altresì disponibile, nei medesimi termini, sul sito internet della società www.fidia.it

* * * * *

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" e sul sito internet della società all'indirizzo: <http://www.fidia.it/investor-relations/comunicati/comunicati-2020/>

* * * * *

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 288 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 14 **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