

## Convocazione Assemblea Ordinaria ed Assemblea Straordinaria

**Torino, 7 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 Ordinaria e Straordinaria della Società è convocata il giorno 31 Luglio alle ore 16.00, in unica convocazione, con il 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.

In relazione al punto all'Ordine del Giorno, si informa che, 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 e, pertanto, ai sensi dell'art. 2446 c.c. primo comma, 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.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso dovuta al "Covid-19", la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'articolo 106, del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con Legge n. 27 il 24 aprile 2020 - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli azionisti avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98 (TUF), senza loro partecipazione fisica.

Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega ad un rappresentante unico degli azionisti, sulle modalità di voto e sulla formulazione delle domande prima dell'Assemblea, nonché sul termine di risposta da parte della Società, sono riportate nell'Avviso di convocazione che sarà pubblicato anche sul sito di Fidia S.p.A. ([www.fidia.it/investor.relations/Assemblee/](http://www.fidia.it/investor.relations/Assemblee/)) in data 7 Luglio 2020.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'ancora attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it) (sezione "investor relations / assemblee").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ovvero entro il 29 luglio 2020. La delega potrà essere revocata entro gli stessi termini. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it).

Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 12.00 del 30 luglio 2020. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

La documentazione relativa all'Assemblea - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative 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](http://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](http://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](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  
Comunicazione Finanziaria  
tel. 06 6797849 – 06 69923324  
[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)