

Fidia S.p.A
Riceve una proposta irrevocabile di interesse alla ristrutturazione
nell'ambito della procedura di concordato
Depositato presso il Tribunale di Ivrea nei termini richiesti
il Piano con l'analitica descrizione dell'intervento di terzi con le modalità
e tempistiche di adempimento della Proposta di concordato

Torino, 29 Settembre 2021 – Fidia S.p.A., (la “Società” o “Fidia”) 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 MTA di Borsa Italiana, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha approvato la presentazione del piano (“Piano”) e della proposta concordataria (“**Proposta Concordataria**”), di cui alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale *ex artt.* 160, 161 e 186-*bis*, L.F., recante le indicazioni per il soddisfacimento dei creditori, nonché ulteriore documentazione prevista dalla legge.

La Società Fidia ha preventivamente identificato quali potenziali interlocutori un partner strategico, Futuro all'Impresa S.r.l., società di Advisory e di investimenti specializzata nelle operazioni di M&A e di Restructuring con sede legale a Milano (“FAI”), unitamente ad un soggetto finanziario a supporto, Negma Group Limited, con sede legale nelle British Virgin Islands (“Negma” e, congiuntamente a FAI, gli “Investitori”), entrambi interessati a supportare l'operazione di ristrutturazione, a condizione del buon esito della procedura di concordato preventivo, ed ha presentato un Piano con l'analitica descrizione delle modalità e delle tempistiche di adempimento della Proposta Concordataria, come previsto dalle norme.

La manovra finanziaria alla base del Piano e della Proposta Concordataria, su cui si è espresso favorevolmente anche l'Attestatore indipendente, è coerente con l'offerta pervenuta dagli Investitori e prevede:

- la costituzione di una società veicolo (“NewCo”), integralmente partecipata da FAI, la quale delibererà un aumento di capitale a titolo oneroso per complessivi Euro 4.132.413,00 (“AuCap NewCo”), di cui Euro 2.132.413,00 sarà sottoscritto e versato da parte dell'Ing. Giuseppe Morfino (“Ing. Morfino”) mediante conferimento in natura di tutte le proprie azioni attualmente detenute nel capitale sociale di Fidia (n. 2.665.516) ed Euro 2.000.000,00 sarà sottoscritto e versato in denaro da Negma;
- all'esito dell'AuCap NewCo, il capitale sociale di NewCo sarà suddiviso come segue: Negma 55% (Euro 220.000,00 valore nominale), FAI 25% (Euro 100.000,00 valore nominale), Ing. Morfino 20% (Euro 80.000,00 valore nominale);
- contestualmente all'AuCap NewCo, l'emissione da parte di Fidia, successivamente all'emissione del provvedimento di omologa, di un prestito obbligazionario convertibile *cum*

warrant per un controvalore complessivo massimo di Euro 10.000.000,00 ("**POC**"), che verrà interamente sottoscritto da Negma;

➤ l'esecuzione, anche a mezzo di separate delibere assembleari e successivamente all'emissione del provvedimento di omologa, di un aumento di capitale sociale di Fidia, con eventuale esclusione del diritto di opzione, pari ad Euro 14.000.000,00 ("**AuCap Fidia**"), da sottoscrivere come segue: Euro 2.000.000,00 saranno versati in denaro da NewCo, e per Euro 10.000.000,00 saranno destinati alla conversione del POC sottoscritto da Negma, mentre una porzione sino ad un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00 sarà a servizio dei warrant incorporati nelle obbligazioni di cui al POC (secondo le previsioni contenute nel contratto regolante il POC);

➤ all'esito dell'Operazione, NewCo verrà liquidata con contestuale assegnazione ai propri soci delle azioni detenute nel capitale sociale di Fidia, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni detenute da ciascuno in Newco;

➤ l'Ing. Morfino, a condizione dell'emissione del provvedimento di omologa, metterà successivamente a disposizione ad una categoria di determinati fornitori di Fidia, nelle modalità e nei termini previsti nei documenti allegati al Piano e alla Proposta Concordataria, una porzione pari al 50% (cinquanta per cento) delle proprie azioni di Fidia ("**Impegno Morfino**").

Il Piano e la Proposta Concordataria sono stati depositati con i dati, gli allegati e le modalità previsti per legge.

La Società, con le risorse che saranno ricavate, proporrà ai propri creditori, soggetti a classamento, la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- a) il pagamento delle spese di ristrutturazione in misura integrale ed entro i termini di cui al Piano di Cassa ed ai relativi mandati professionali;
- b) il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi indicata nel cfr. Piano di Cassa, dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell'attività aziendale;
- c) il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali (diversi dall'esposizione per IVA di rivalsa degradata per incapacienza ex art. 160, comma 2, l. fall.), da soddisfarsi, unitamente ai relativi interessi, entro un anno dal Decreto di Omologazione ai sensi dell'art. 186 bis l. fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;
- d) il pagamento dei crediti chirografari con distinzione in due classi:
 - classe 1: crediti chirografari e esposizione per IVA di rivalsa degradata per incapacienza ex art. 160, comma 2, l. fall., che saranno soddisfatti nella misura garantita del 10,15% (dieci virgola quindici per cento), senza riconoscimento di interessi moratori, entro il 29 febbraio 2024 (salvo autorizzazione a riparti anteriori);
 - classe 2: crediti chirografari che – oltre alla misura garantita del 10,15% (dieci virgola quindici per cento), senza riconoscimento di interessi moratori, entro il 29 febbraio 2024 (salvo autorizzazione a riparti anteriori) – verranno soddisfatti dall'ulteriore attivo derivante dall'esecuzione dell'**Impegno Morfino**, così incrementando – per effetto dell'apporto di risorse terze diverse dal patrimonio aziendale – il relativo soddisfacimento.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede della Società e sul sito internet della società, www.fidia.it nella sezione Investor Relations; presso Borsa Italiana, e sul sistema di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo: www.1info.it.

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 221 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 con 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