

Comunicato stampa

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998

Informazioni finanziarie mensili – periodo di riferimento: settembre 2022

Torino, 02 novembre 2022 – Fidia S.p.A. (la “**Società**” o “**Fidia**”), quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob in data 9 novembre 2020 (prot. n. 1112497/20 del 6/11/2020) 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 e successive modifiche (“**Regolamento Emittenti**”), un comunicato stampa, con le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo facente capo a Fidia (il “**Gruppo**” o il “**Gruppo Fidia**”), con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Fidia, 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 Fidia rispetto all'ultima relazione semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Inoltre, a completamento della citata richiesta di Consob, si forniscono con cadenza trimestrale le seguenti informazioni:

- d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento della Società e del Gruppo, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
- e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Pertanto, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della sopracitata richiesta, Fidia, tramite il presente comunicato stampa, rende note le suddette informazioni riferite alla data del **30 settembre 2022** - qui di seguito riportate - relative alla Società e al Gruppo Fidia, nonché ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria.

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 30 aprile 2022.

Infine, si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro e che gli importi non sono stati assoggettati a revisione contabile.

A) Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Fidia, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta di Fidia e del Gruppo Fidia al 30 settembre 2022, con il raffronto con i dati al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 e con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Tale rappresentazione ha recepito la comunicazione emessa dall'ESMA in data 4.03.2021 in tema di "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sui prospetti" (ESMA 32-382-1138) aventi decorrenza di applicazione 5 maggio 2021.

Posizione finanziaria netta di Fidia al 30 settembre 2022

Posizione Finanziaria (migliaia di euro)		30-set	2021	2020
A	Disponibilità liquide	597	1.970	1.373
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Attività finanziarie correnti	69	84	120
D=A+B+C	Liquidità	666	2.054	1.493
E	Debito finanziario corrente	1.102	5.956	5.819
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	535	2.939	2.704
G=E+F	Indebitamento finanziario corrente	1.637	8.895	8.523
H=G-D	Indebitamento finanziario corrente netto	970	6.841	7.030
I	Debito finanziario non corrente	4.601	5.222	6.132
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	4.549	15.530	9.325
L=I+J+K	Indebitamento finanziario non corrente	9.150	20.752	15.457
M=H+L	Totale indebitamento finanziario	10.120	27.593	22.487

Posizione finanziaria netta del Gruppo Fidia al 30 settembre 2022

Posizione Finanziaria (migliaia di euro)		30-set	2021	2020
A	Disponibilità liquide	3.361	5.267	4.851
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Attività finanziarie correnti	-	-	-
D=A+B+C	Liquidità	3.361	5.267	4.851
E	Debito finanziario corrente	1.331	4.414	4.581
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	535	2.939	2.704
G=E+F	Indebitamento finanziario corrente	1.866	7.353	7.285
H=G-D	Indebitamento finanziario corrente netto	-1.495	2.086	2.434
I	Debito finanziario non corrente	5.948	6.608	7.570
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	4.336	10.300	5.740
L=I+J+K	Indebitamento finanziario non corrente	10.285	16.908	13.310
M=H+L	Totale indebitamento finanziario	8.790	18.994	15.744

Si evidenzia che il valore della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo - ed in particolare di Fidia - al 30 settembre 2022 - così come rappresentata nelle precedenti tabelle di Fidia e del Gruppo Fidia - recepisce, unitamente all'evoluzione della liquidità derivante dalle normali fasi operative, gli effetti dello stralcio dei debiti derivante dalla pubblicazione, in data 24 giugno 2022, da parte del Tribunale di Ivrea del decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale presentato da Fidia in data 29 settembre 2021.

Il generale miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto alla situazione di fine esercizio 2020 è dovuto all'incremento della liquidità correlato in gran parte al deposito, in data 13 novembre 2020, del ricorso per concordato preventivo "in bianco" ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, presso il Tribunale di Ivrea - Sezione Fallimentare (il "**Tribunale**").

Come già evidenziato nelle informative su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114 del TUF, nonché nei diversi comunicati stampa, compiutamente e tempestivamente diffusi dalla Società nel corso del 2021 e del 2022, in data 29 settembre 2021, Fidia ha proceduto al deposito presso il Tribunale del piano ("**Piano**") e della proposta concordataria ("**Proposta**") di cui alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 160, 161 e 186-*bis* della Legge Fallimentare.

In data 24 giugno 2022, il Tribunale ha pubblicato il decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale presentato da Fidia, autorizzando la Società a dare esecuzione a quanto previsto nella Proposta e nel Piano di concordato preventivo, riservando al Commissario Giudiziale un ruolo di vigilanza e di controllo sull'esatto adempimento del concordato.

Nei prossimi mesi la Società continuerà a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'esecuzione del concordato e del programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario alla base della Proposta Concordataria.

Si precisa, infine, che l'accordo di standstill, di cui ha beneficiato la Società, sottoscritto con gli istituti di credito ad inizio aprile 2020 e prorogato fino al termine dell'esercizio 2020 e che ha comportato la sospensione del rimborso delle quote capitale dei relativi finanziamenti, deve

ritenersi ormai definitivamente risolto dato che la procedura concorsuale in corso supera ogni altro accordo preventivamente raggiunto con i soggetti terzi (nella fattispecie, le banche creditrici).

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Fidia, 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.)

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 30 settembre 2022, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

Migliaia di euro	Fidia	Gruppo Fidia
Debiti finanziari	146	146
Debiti commerciali	3.608 (a)	3.581 (c)
Debiti tributari	634	634
Debiti previdenziali	639 (b) (e)	688 (d)
Debiti verso dipendenti	716	716
(F)Totale	5.743	5.765

Si precisa che:

- nei debiti commerciali di Fidia, 674 migliaia di euro sono afferenti a saldi infragruppo con le controllate;
- la Società, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, di competenza dei mesi di marzo 2020 (scadenza 16 aprile 2020) ed aprile 2020 (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. Si segnala inoltre che anche il versamento di tali oneri contributivi è stato sospeso con decorrenza dal mese di dicembre 2020 in ossequio alla procedura concorsuale;
- nell'ammontare complessivo di 3.581 migliaia di euro sono inclusi 648 migliaia di euro di debiti commerciali scaduti relativi a società controllate;
- i debiti previdenziali scaduti a livello di gruppo sono relativi, oltre a Fidia, alla filiale francese per 49 migliaia di euro;
- i debiti previdenziali di Fidia sono aumentati, dal mese di marzo 2021, per una particolare riclassificazione legata alle scadenze del mese di Novembre 2020 per i contributi relativi al mese di Ottobre 2020; questa riclassificazione ha condotto Fidia a registrare l'adempimento di un debito anteriore all'apertura della procedura concorsuale, cui è corrisposto - previa interlocuzione con l'INPS - un credito di pari importo utilizzato nel mese di Marzo 2021.

Si evidenzia che il valore delle Posizioni Debitorie del Gruppo - ed in particolare di Fidia - recepiscono gli effetti dello stralcio dei debiti derivante dalla pubblicazione, in data 24 giugno 2022, da parte del Tribunale del decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale presentato da Fidia in data 29 settembre 2021.

Per quanto riguarda le iniziative giudiziarie attivate dai creditori, si precisa che, alla data del 30 settembre 2022, sono state avviate da parte degli stessi talune azioni legali (nella specie, ingiunzioni di pagamento) aventi ad oggetto crediti sorti nell'ambito dei relativi rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa € 546 migliaia, tutte riferite alla Capogruppo; tale valore risulta invariato anche alla data del presente comunicato.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Fidia rispetto all'ultima relazione semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

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.

Le operazioni con le parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio IAS 24, 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.

Si segnala che non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

D) L'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento della Società e del Gruppo, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.

I covenant contrattuali o le limitazioni all'utilizzo delle risorse finanziarie riguardano il divieto di distribuire dividendi e di accordare prestiti alla società controllante. Si segnala che, al 30 settembre 2022, i suddetti covenant risultano rispettati e non si è verificato alcun evento di violazione dei *negative pledge* e di ogni altra clausola relativi alla posizione debitoria, di questa Società e del Gruppo ad essa facente capo, come sopra descritta.

E) Lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Per ulteriori informazioni sullo stato di implementazione del piano industriale, si rinvia a quanto illustrato all'interno della Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2021, disponibile sul sito della Società.

* * *

Il presente comunicato stampa ed i comunicati stampa richiamati nella presente Informativa sono disponibili sul sito internet della Società (www.fidia.it), sezione "Investor Relations", presso Borsa Italiana, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "1INFO" (all'indirizzo: www.1info.it).

* * *



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Secondo Dentis, 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 della Società.

* * *

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 e 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 198 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 Euronext Milan di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa 8 milioni di euro.

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

Per ulteriori informazioni:

Fidia S.p.A.

Rag. Secondo Dentis
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