



Fidia S.p.A.

Sede in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11

Capitale Sociale Deliberato Euro 27.123.000

Sottoscritto e versato Euro 7.123.000,00

C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673

Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale 0577820017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Fidia S.p.A. (“**Fidia**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea in sede ordinaria il giorno **27 aprile 2023**, alle ore **15:00**, in prima convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Fidia al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022:
 - 2.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
 - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale deliberato di Euro 27.123.000,00 è sottoscritto e versato per Euro 7.123.000 ed è costituito da n. 6.942.141 azioni ordinarie prive del valore nominale.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, in conformità all'articolo 127-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato"). Alla data odierna, nessun azionista risulta iscritto nell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, né ha maturato detto beneficio.

La Società detiene n. 10.000 azioni proprie, pari al 0,20% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono correlati a n. 6.942.141 azioni ordinarie. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto, sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del **18 aprile 2023**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni di Fidia solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea e, conseguentemente, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

Rappresentanza in Assemblea

Delega ex art. 135-novies del TUF ("Delega ordinaria")

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentati vigenti.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di Delega ordinaria disponibile sul sito www.fidia.it/investor-relations/assemblee/ o presso la sede sociale. La Delega ordinaria può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet o mediante posta elettronica all'indirizzo fidia.spa@pec.it. L'eventuale trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Delega ex art. 135-undecies del TUF (“Delega al Rappresentante Designato”)

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società Computershare S.p.A., con sede in Milano e con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, 10126 (il “**Rappresentante Designato**”), quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-undecies del TUF. La Delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto.

La Delega al Rappresentante Designato può essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per compilazione e trasmissione, sul sito www.fidia.it/investor-relations/assemblee/ o presso la sede sociale.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire al Rappresentante Designato - unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, entro le ore 23:59 del 25 aprile 2023, e nel caso di seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 26 aprile 2023. Entro lo stesso termine indicato, la delega e le istruzioni di voto potranno sempre essere revocate con le modalità sopra richiamate.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sui moduli di delega.

Non sono previste per tale Assemblea procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF e dell'art. 10 dello Statuto, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale possono, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **27 marzo 2023**): (i) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno del presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis, terzo comma, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, primo comma, del TUF.

La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta unitamente alla documentazione idonea a

comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine:

- a mezzo posta, all'indirizzo:

Fidia S.p.A.

Corso Lombardia 11, 10099, San Mauro Torinese (TO)

Rif. "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 27 aprile 2023"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo:

fidia.spa@pec.it

oggetto: "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 27 aprile 2023".

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a fidia@pecserviziotitoli.it.

Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il **12 aprile 2023**) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche su tali nuove materie.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse presso la Società:

- a mezzo posta, all'indirizzo:

Fidia S.p.A.

Corso Lombardia 11, 10099 - San Mauro Torinese (TO)

Rif. "Domande Assemblea 27 aprile 2023"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo:

fidia.spa@pec.it

oggetto: "Domande Assemblea 27 aprile 2023".

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il **18 aprile 2023**). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia il **21 aprile 2023**).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta entro 3 (tre) giorni di mercato aperto antecedenti l'Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2023**) dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fidia.it, Sezione Investor Relations/Assemblee (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito internet.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai suoi regolamenti attuativi, nonché dall'art. 14 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari al **2,50%** del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale CONSOB n. 76 del 30 gennaio 2023. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, con un numero progressivo non superiore a quattro.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo (ossia entro il **2 aprile 2023**), mediante: (i) consegna a mani presso la sede sociale in Corso Lombardia n. 11, 10099 - Sede in San Mauro Torinese (TO) negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata fidia.spa@pec.it congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale del capitale sociale da essi complessivamente detenuta comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario; (b) i curricula professionali di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti; (c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore; e (d) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. La/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **6 aprile 2023**).

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **6 aprile 2023**).

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto all'art. 14 dello Statuto sociale. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un amministratore indipendente ex art. 147-*ter* del TUF.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai suoi regolamenti attuativi, nonché dall'art. 23 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dall'art. 23 dello Statuto e da altre disposizioni applicabili. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità

oppure che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste. Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista di una quota di partecipazione almeno pari all'**2,50%** del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale CONSOB n. 76 del 30 gennaio 2023. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dei sindaci (ossia entro il **2 aprile 2023**), mediante: (i) consegna a mani presso la sede sociale in Corso Lombardia n. 11, 10099 - Sede in San Mauro Torinese (TO) negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata fidia.spa@pec.it congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Unitamente a ciascuna lista sono depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi; (iii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali dello stesso, nonché una dichiarazione con cui i medesimi candidati accettano la candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **6 aprile 2023**).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste (ossia entro il **2 aprile 2023**) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro il **5 aprile 2023**). In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (ossia pari all' **1,25%** del capitale sociale).

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro **il 6 aprile 2023**).

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto all'art. 23 dello Statuto sociale.

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni sulle materie ai punti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, nonché ai moduli utilizzabili per il voto per delega saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fidia.it, Sezione Investor Relations/Assemblee (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>).

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione finanziaria annuale, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Corso Lombardia n. 11, 10099 - San Mauro Torinese (TO) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it, Sezione Investor Relations/Assemblee (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO Storage disponibile all'indirizzo www.1info.it.

I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-*bis* del TUF sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it, Sezione Investor Relations/Assemblee (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>), e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO". L'estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato domani sul quotidiano "Italia Oggi".

San Mauro Torinese, 17 marzo 2023

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Maniglio