

Press release

Fidia S.p.A.: notice of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' meeting

Turin, March 27, 2013 – the Company informs that the notice convening the Ordinary and Extraordinary Shareholders' meeting has been published today on the newspaper Italia Oggi. The text of the notice is reported below.

The full text of the notice is posted on the corporate internet site, www.fidia.com, at the following link:

http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/assemblee/29_04_13/Avviso_di_convocazione.pdf

On the above mentioned corporate internet site is also available the Director's report illustrating the points in the agenda of the Shareholders' meeting, at the following link:

http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/assemblee/29_04_13/R_A_OdG_assemblea%2029-04-13.pdf

Fidia S.p.A., headquartered in S.Mauro Torinese (TO), is a world leader in the design, production and distribution of integrated systems for the realization of complex shapes used primarily for printing presses. With approx. 350 employees, Fidia is known as one of the few companies working in the three different technologies that allow for complete management of the splicing process, from post planning to the final product. In particular Fidia produces and distributes: numerical control devices for milling systems, high speed milling systems, CAM software for the cutting of complex shapes.

Fidia S.p.A. (Reuters FDA.MI – Bloomberg FDA IM) is listed on the STAR segment (MTA) of the Italian Stock Exchange and has a capitalization of approx. € 13 million.

News and additional information about the company can be found on the corporate website at www.fidia.it

For further information, please contact:

Fidia S.p.A.
dr. Eugenio Barone
CFO - Investor Relator
tel. 011 2227258
investor.relation@fidia.it

Polytems HIR
Roberta Mazzeo
Press Office
tel. 06 6797849 – 06 69923324
r.mazzeo@polytemshir.it

Polytems HIR
Bianca Fersini Mastelloni
Financial Communication
tel. 06 6797849 – 06 69923324
b.fersini@polytemshir.it

Fidia S.p.A.

Sede in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11
Capitale Sociale Euro 5.123.000 i.v.
C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673
Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale 05787820017

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.fidia.com) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti indetta per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 16,00 presso la sede sociale in San Mauro Torinese, corso Lombardia n. 11 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2013 ed occorrendo, limitatamente alla parte Straordinaria, in terza convocazione il giorno 2 maggio 2013 nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno della parte Ordinaria

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale per l'esercizio 2012 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
3. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Ordine del Giorno della parte Straordinaria

4. Proposta di modifica degli artt. 14, 18 e 23 dello Statuto Sociale e di introduzione dell'art. 32.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2013 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www.fidia.com) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0112227111.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.fidia.com) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno, modalità di notifica della delega).

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono pubblicate nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato – Ing. Giuseppe MORFINO