

Press release

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

Turin, March 19, 2014 – the Company informs that the notice convening the Ordinary 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_14/Convocazione_assemblea_ordinaria_2014.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. 330 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. € 16 million.

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

For further information, please contact:

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

Polytems HIR
Veronica Adriani
Press Office
tel. 06 6797849 – 06 69923324
v.adriani@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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di FIDIA S.p.A. sono convocati in Assemblea il giorno 29 aprile 2014 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 2014 alle ore 16,00 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione annuale per l'esercizio 2013 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
5. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

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 16 aprile 2014 (*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 oppure www.fidia.it) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0112227111.

Documentazione e informazioni

Ogni informazione riguardante:

- l'esercizio del diritto di intervento e di voto, anche a distanza e per delega;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione sulle materie all'ordine del giorno;
- il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista, e le deliberazioni relative;
- la presentazione di proposte di delibera;
- la presentazione di proposte di integrazioni all'Ordine del Giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- gli altri aspetti organizzativi dell'Assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è pubblicato sul sito web della Società (www.fidia.com oppure www.fidia.it sezione Investor relations) unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, alle relazioni e alle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno che saranno pubblicati entro i rispettivi termini di legge.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato- Dott. Ing. Giuseppe MORFINO

Sito Internet: www.fidia.com; www.fidia.it

Email: info@fidia.it

San Mauro Torinese, 19 Marzo 2014