



Comunicato stampa

Fidia S.p.A.: Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98

Torino, 28 ottobre 2021

Informazioni finanziarie mensili - periodo di riferimento: settembre 2021

Su richiesta formulata dalla Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), con prot. n. 1112497/20 del 6/11/2020, pervenuta a Fidia S.p.A. (in prosieguo, anche la "Società") in data 9 novembre 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 ("Regolamento Emittenti"), un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

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

Inoltre, ad integrazione della citata richiesta formulata da 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 ad essa facente capo, 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 2021 - qui di seguito riportate - relative alla Società e al Gruppo facente capo a Fidia S.p.A. (in prosieguo, il "Gruppo" o il "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 settembre 2021.

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 SOCIETA' E DEL GRUPPO

Di seguito si espone la posizione finanziaria netta di Fidia S.p.A. e del Gruppo Fidia al 30 settembre 2021, con il raffronto con i dati al 30 giugno 2021, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 e con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione finanziaria netta di Fidia Spa al 30 settembre 2021

Migliaia di euro	30.09.21	30.06.21	31.12.20	31.12.19
A Cassa	1	1	1	1
B Depositi bancari	3.025	993	1.370	933
C Altre disponibilità liquide	-	-	-	-
D Liquidità (A+B+C)	3.026	994	1.371	934
E Crediti finanziari correnti	84	104	120	121
F Debiti bancari correnti	3.197	3.206	3.209	5.316
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.704	2.712
H Altri debiti finanziari correnti	537	570	579	620
I Altri debiti finanziari correnti verso società del Gruppo	2.155	2.108	2.052	2.270
J Indebitamento finanziario corrente (F+G+H+I)	8.828	8.823	8.544	10.918
K Indebitamento finanziario corrente netto (J-E-D)	5.718	7.725	7.053	9.863
L Debiti bancari non correnti	290	290	526	706
M Obbligazioni emesse	-	-	-	-
N Altri debiti finanziari non correnti	5.088	5.240	5.606	6.203
O Indebitamento finanziario non corrente (L+M+N)	5.378	5.530	6.132	6.909
P Indebitamento finanziario netto (K+O)	11.096	13.255	13.185	16.772



Posizione finanziaria netta del Gruppo Fidia al 30 settembre 2021

Migliaia di euro		30.09.21	30.06.21	31.12.20	31.12.19
A	Cassa	4	4	9	9
B	Depositi bancari	5.642	4.014	4.840	4.093
C	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-
D	Liquidità (A+B+C)	5.646	4.018	4.849	4.102
E	Crediti finanziari correnti	-	-	-	-
F	Debiti bancari correnti	3.347	3.356	3.359	5.314
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.704	2.712
H	Altri debiti finanziari correnti	1.069	1.139	1.243	1.676
I	Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	7.355	7.434	7.306	9.702
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	1.709	3.416	2.457	5.600
K	Debiti bancari non correnti	1.296	1.297	1.499	706
L	Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M	Altri debiti finanziari non correnti	5.476	5.645	6.071	6.328
N	Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	6.772	6.942	7.570	7.034
O	Indebitamento finanziario netto (J+N)	8.481	10.358	10.027	12.634

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021 di Fidia S.p.A. e del Gruppo Fidia risulta in miglioramento rispetto ai dati del 30 giugno 2021, del 31 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2019; in particolare, il miglioramento rispetto al 30 giugno 2021 è dovuto in gran parte ad un effetto combinato di maggiori vendite HSM per un ammontare di circa 1,4 milioni e al contenimento dei costi per 0,6 milioni di euro.

Si precisa che il generale miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto alla situazione di fine esercizio del 2019, è dovuto all'incremento della liquidità correlato in gran parte alla presentazione presso il Tribunale di Ivrea del ricorso per concordato preventivo "in bianco" ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare ("L.F.")

Come evidenziato nelle informative su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, TUF, già prodotte dalla Società nel corso del 2021 (le "Informative"), in data 13 novembre 2020 Fidia ha depositato presso il Tribunale di Ivrea domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare una proposta di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 186-bis, L.F., corredata dai documenti elencati nel secondo e terzo comma dell'art. 161, L.F.

Si rinvia alle suddette Informative, nonché ai diversi comunicati stampa diffusi dalla Società, per un approfondimento (i) su tutti i passaggi procedurali del procedimento tuttora in corso, oltre che (ii) sulle caratteristiche della manovra finanziaria alla base del piano e della proposta concordataria già resa nota con comunicato stampa diffuso da Fidia in data 29 settembre 2021.

In aggiunta, si evidenzia che la Società ha proceduto, in data 29 settembre 2021, al deposito innanzi al Tribunale di Ivrea 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, L.F., nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F..



A tal riguardo, si segnala che il Tribunale di Ivrea non si è ancora pronunciato in merito alla idoneità e fattibilità del Piano e, di conseguenza, non ha reso il proprio giudizio definitivo in ordine all'ammissione della Società al concordato preventivo sulla base del Piano e della Proposta.

Per maggiori informazioni sul punto, si rinvia ad un apposito comunicato emesso e diffuso dalla Società, come già accennato, in data 29 settembre 2021 (disponibile anche sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fidia.com, nell'ambito della sezione "Investor Relations").

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 SOCIETA' E DEL GRUPPO

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 30 settembre 2021, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

Migliaia di euro	Fidia SpA	Gruppo Fidia
Debiti finanziari	1.303	1.303
Debiti commerciali	14.351 (a)	9.322 (c)
Debiti tributari	577	577
Debiti previdenziali	476 (b) (e)	562(d)
Debiti verso dipendenti	716	716
Totale	17.423	12.480

(a) Si precisa che nei debiti commerciali di Fidia S.p.A., 5.540 migliaia di euro sono afferenti a saldi infragruppo con le controllate.

(b) Si segnala che 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.

(c) Nell'ammontare complessivo di 9.322 migliaia di euro sono inclusi 511 migliaia di euro di debiti commerciali scaduti relativi a società controllate.

(d) I debiti previdenziali scaduti a livello di gruppo sono relativi, oltre a Fidia Spa, alla filiale francese per 86 migliaia di euro.

e) i debiti previdenziali di Fidia Spa 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.



Per quanto riguarda le iniziative giudiziarie attivate dai creditori, si precisa che, alla data del 30 settembre 2021, 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 € 535 migliaia, tutte riferite alla Capogruppo. Si precisa inoltre che, alla data del presente comunicato, l'ammontare complessivo è risultato pari a € 535 migliaia.

C) PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO RISPETTO ALL'ULTIMA RELAZIONE SEMESTRALE APPROVATA

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 contabile internazionale IAS 24 e di seguito esposte, 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.

In relazione ai rapporti con parti correlate si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2020.

Come già reso noto con apposito comunicato stampa emesso dalla Società in data 29 settembre 2021 (disponibile anche sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fidia.com, nell'ambito della sezione "Investor Relations"), il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha approvato - previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - la nuova "Procedura per Operazioni con Parti Correlate" (la "Procedura OPC").

La Procedura OPC, aggiornata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, è entrata in vigore il 29 settembre 2021 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.fidia.com, nella sezione "Investor Relations".

D)L'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DEI COVENANT, DEI NEGATIVE PLEDGE E DI OGNI ALTRA CLAUSOLA DELL'INDEBITAMENTO DI CODESTA SOCIETA' E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO, 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 2021, 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)STATO DI IMPLEMENTAZIONE DI EVENTUALI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI, CON L'EVIDENZIAMENTO DEGLI SCOSTAMENTI DEI DATI CONSUNTIVATI RISPETTO A QUELLI PREVISTI

Come già accennato, la Società ha presentato in data 29 settembre 2021 presso il Tribunale di Ivrea il Piano e la Proposta concordataria di cui alla domanda di concordato preventivo con



continuità aziendale ex artt. 160, 161 e 186-bis, L.F., contenente, *inter alia*, la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che ha indicato l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

L'effettiva esecuzione della proposta di concordato è allo stato ancora incerta, in quanto soggetta a numerose condizioni, incluso (i) l'ammissione di Fidia, da parte del Tribunale, al concordato preventivo sulla base del Piano, della Proposta e dell'Offerta irrevocabile ricevuta dagli investitori (ii) la successiva approvazione da parte della maggioranza dei creditori di Fidia, nonché (iii) l'omologazione dello stesso Tribunale nel contesto della procedura concorsuale.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Antonio Breggia Bicchiere 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.

* * *

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 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 **Euronext Milan** di Borsa Italiana ed ha 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