



**illustrativa delle proposte all'ordine del giorno
dell'Assemblea degli Azionisti convocata
in sede Ordinaria il 27 aprile 2018 e il 28 aprile 2018,
rispettivamente in prima e seconda convocazione**



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

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e A.D.:	Ing. Giuseppe Morfino
Vice presidente:	Ing. Carlos Maidagan
Consiglieri:	Prof. Guido Giovando
	Dott. Luigino Azzolin
	Dott.ssa Paola Savarino
	Ing. Laura Morgagni

COLLEGIO SINDACALE

Presidente:	Dott. Maurizio Ferrero
Sindaci effettivi:	Dott. Marcello rabbia
	Dott.ssa Marina Scandurra
Sindaci supplenti:	Dott. Roberto Panero
	Dott.ssa Chiara Olliveri
	Dott. Andrea Giammello

SOCIETÀ DI REVISIONE

E&Y 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

I Signori Azionisti di FIDIA S.p.A. sono convocati in Assemblea il giorno 27 aprile 2018 alle ore 16,00 presso la sede sociale in San Mauro Torinese, corso Lombardia n. 11 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2018 alle ore 16 per deliberare sul seguente

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferma nella carica di Consigliere di Amministrazione dell'ing. Laura Morgagni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale per l'esercizio 2017 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
4. Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 123-ter del TUF

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato – Ing. Giuseppe Morfino

Sito Internet: www.fidia.com

Email : info@fidia.it

San Mauro Torinese, 17 Marzo 2018

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, redatti in conformità ai principi contabili internazionali emessi dall'International Accounting Standards Board e resi obbligatori con Regolamento dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 15 marzo 2018 e saranno disponibili, nei termini prescritti, corredati delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società Revisione, presso la Sede Sociale nonché sul sito internet della Società, www.fidia.com, nella Sezione Investor Relations. Per quanto riguarda l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea si rinvia pertanto alla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione allegata al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017.

Vi sottoponiamo inoltre la proposta di coprire la perdita dell'esercizio, pari a euro 1.427.596,35 mediante l'utilizzo della riserva utili portati a nuovo.

2. Conferma nella carica di Consigliere di Amministrazione dell'ing. Laura Morgagni: deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 14 luglio 2017, a fronte delle dimissioni del Consigliere prof. ing. Mariachiara Zanetti, avvenute il 7 giugno 2017, per sopraggiunta incompatibilità con le attuali cariche accademiche presso il Politecnico di Torino, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 primo comma del Codice Civile e in base a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto sociale, di un nuovo Consigliere nella persona della Ing. Laura Morgagni.

Tale nomina è stata effettuata, dopo un'attenta valutazione del profilo del candidato, al fine di mantenere competenze di tipo tecnico nel novero delle professionalità presenti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Poiché ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile gli amministratori cooptati "restano in carica fino alla prossima assemblea", e quindi sino all'Assemblea oggetto della presente relazione essendo la prima successiva alla cooptazione, si rende necessario adottare una delibera di nomina di un

nuovo Amministratore nella persona della Ing. Laura Morgagni, confermando dunque la designazione avvenuta in sede di Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2017.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di procedere alla conferma nella carica di Amministratore dell'ing. Laura Morgagni e di prevedere che la stessa duri in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019.

3. Relazione annuale per l'esercizio 2017 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.

La Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta in adempimento dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), viene messa a disposizione, in nei termini prescritti, presso la Sede Sociale nonché sul sito internet della Società, www.fidia.com, nella Sezione Investor Relations, sottosezione "Corporate Governance".

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, Vi proponiamo di approvare la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

4. Relazione sulla remunerazione degli amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF

Il comma 6 dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, prevede che la prima Sezione della Relazione sulla remunerazione degli amministratori sia sottoposta a delibera non vincolante da parte dell'Assemblea.

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, Vi proponiamo di procedere all'approvazione della prima Sezione delle Relazione sulla remunerazione degli amministratori, predisposta dal Comitato per le Remunerazioni, composto di soli amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

San Mauro Torinese, 17 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Giuseppe Morfino

