

Fidia S.p.A.: Confermata l'Assemblea degli Azionisti di Fidial Spa del 29 Aprile 2020 ed integrazione Rappresentante Designato

Torino 2 Aprile 2020. Fidial S.p.A., gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea degli Azionisti convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2020, si svolgerà regolarmente in prima convocazione. Al fine di proteggere la salute dei Soci, dei dipendenti e delle altre persone coinvolte, Fidial S.p.A. ha deciso che l'Assemblea si svolgerà a porte chiuse, in conformità alle disposizioni emanate dal Governo Italiano il 17 marzo 2020.

Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega ad un rappresentante unico dei soci, sulle modalità di voto e sulla formulazione delle domande prima dell'Assemblea nonché sul termine di risposta da parte della Società, sono riportate nell'integrazione dell'Avviso di convocazione che verrà pubblicato anche sul sito di Fidial S.p.A. (www.fidia.it/investor.relations/Assemblee/) in data 2 Aprile 2020.

Facendo seguito al comunicato stampa del 20 marzo 2020, relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il prossimo 29 aprile 2020 (l'Assemblea) ed alla successiva entrata in vigore del Decreto Legge n.18/2020 "Cura Italia" ("Decreto"), che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza Coronavirus, applicabili alle assemblee delle società quotate, Fidial S.p.A. comunica l'integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato il 20 marzo 2020.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 2, del Decreto "Cura Italia" l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011.0923227 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fidia.it (sezione "investor relations / assemblee").

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 12.00 del 28 aprile 2020. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.



Infine si informano gli azionisti che, con l'occasione di integrare l'avviso di convocazione, si è colta l'opportunità di proporre un ulteriore, anche se minimale, emendamento allo statuto, al comma 7 dell'art. 5 Statuto, in tema di modalità e tempistica di esercizio del diritto di voto maggiorato.

E' disponibile la Relazione degli amministratori aggiornata sul punto all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte incluse nell'Ordine del Giorno sarà, nei termini di legge, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della società www.fidia.com

Restano invariate tutte le altre indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, compreso l'ordine del giorno.

Il presente comunicato è disponibile presso la sede della Società e sul sito internet della società, www.fidia.com, nella sezione Investor Relations; presso Borsa Italiana, e sul sistema di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo: www.1info.it

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 299 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 STAR (**MTA**) di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa 14 **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 2227111
investor.relation@fidia.it

Polytems HIR

Silvia Marongiu
Ufficio Stampa
tel. 06 6797849 – 06 69923324
s.marongiu@polytemshir.it

Polytems HIR

Bianca Fersini Mastelloni
Comunicazione Finanziaria
tel. 06 6797849 – 06 69923324
b.fersini@polytemshir.it