



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 0577820017

DELL'AVVISO DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FIDIA S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Fidìa S.p.A. già convocata per il giorno 29 aprile in prima convocazione e 30 aprile 2020 in seconda convocazione

SI COMUNICA CHE

al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli azionisti avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Inoltre, in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Pertanto, la partecipazione all'assemblea potrà avvenire con le modalità di cui infra.

• Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). 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").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ovvero entro il 27 aprile 2020 in caso di prima convocazione ed entro il 28 aprile in caso di seconda convocazione. La delega potrà essere revocata entro gli stessi termini.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

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.

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.

Altri diritti degli Azionisti

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 13 aprile 2020. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo



conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

MODIFICHE STATUTARIE

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

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, 2 aprile 2020

La presente dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea è disponibile presso la sede della Società e sul sito internet della società, www.fidia.com, presso Borsa Italiana, e sul sistema di stoccaggio autorizzato **1info** all'indirizzo: www.1info.it