

Comunicato stampa

**L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio di esercizio
ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020**

Approvata la Relazione sulla Remunerazione

**Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione
e di un Sindaco Supplente**

Torino, 8 luglio 2022 – Fidia S.p.A. (la “Società” o “Fidia”), 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 Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana S.p.A., comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti si è riunita oggi, in unica convocazione, sotto la presidenza dell’Ing. Giuseppe Morfino e ha deliberato sui diversi punti all’ordine del giorno nei termini di seguito evidenziati.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, l’intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto e il voto in Assemblea si sono svolti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e la riunione si è tenuta con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione.

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, senza modifiche rispetto al progetto di bilancio e quindi nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione della Società del 20 maggio 2022, deliberando altresì di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 9.573.878,81, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Capogruppo Fidia S.p.A., i cui risultati sono di seguito indicati:

- **Ricavi:** pari a 11.639 migliaia di euro (32.199 migliaia di euro del 2019)
- **EBITDA:** -1.753 migliaia di euro (rispetto ai - 2.161 migliaia di euro del 31.12.2019)
- **EBIT:** -9.361 migliaia di euro (rispetto a - 4.190 migliaia di euro dello stesso periodo 2019)
- **Risultato Netto:** -9.573 migliaia di euro (contro - 3.777 migliaia di euro al 31.12.2019)
- **Posizione finanziaria netta:** a debito per 13.162 migliaia di euro (a debito per 16.772 migliaia di euro al 31 dicembre 2019)

Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio consolidato di Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, dal quale emergono i seguenti principali risultati:

- **Ricavi netti:** 21,2 milioni di euro (45,8 milioni di euro nel 2019)
- **EBITDA:** -2,2 milione di euro (-1 milione di euro nel 2019)



- **Risultato Netto:** - 6 milioni di euro (-4,5 milioni di euro nel 2019)
- **Posizione finanziaria netta:** a debito per milioni di euro 10,0 (a debito per 12,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019)
- **Acquisizione ordini:** 11,5 milioni di euro (27,3 milioni di euro nel 2019)
- **Portafoglio ordini:** 16 milioni di euro (16,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019)
- **Investimenti:** 0,3 milioni di euro netti relativi alla capitalizzazione di attività ad utilità pluriennale.

Il decreto di omologa - pubblicato lo scorso 24 giugno dal Tribunale di Ivrea - del concordato preventivo in continuità aziendale presentato da Fidia rappresenta la positiva conclusione di un *iter* complesso lungo circa 18 mesi. L'omologa del concordato ha sancito il ritorno in *bonis* della Società, permettendo di dare continuità ad una realtà industriale e di prevedere, a valle del decreto di omologa, l'attivazione del piano industriale prospettato e l'ingresso di nuovi soci attraverso un aumento di capitale dedicato.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha evidenziato che le perdite al 31 dicembre 2020, unitamente a quelle stimate fino al 31 marzo 2022 e approvate dallo stesso Consiglio odierno, non devono considerarsi irreversibili, in quanto ampiamente coperte dallo stralcio dei debiti non più dovuti a seguito del suddetto decreto di omologa.

Pertanto, anche in base ed in ottemperanza a quanto indicato nella Relazione al bilancio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di sospendere i provvedimenti legislativi sul capitale (ex artt. 2446 e 2447 c.c.) sino ad avvenuta approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, di una situazione patrimoniale al 30 giugno 2022, corredata di conto economico e rendiconto finanziario, da cui emergeranno gli effetti positivi relativi allo stralcio dei debiti chirografari e di rinviare, pertanto, tali provvedimenti sul capitale sociale all'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per deliberare l'aumento di capitale in attuazione al Piano concordatario.

Il bilancio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 approvato dall'Assemblea, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.fidia.it, Sezione "Investor Relations".

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la **"Relazione sulla remunerazione"**) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (**"Regolamento Emittenti"**) e sulla base dello Schema 7-bis dell'Allegato 3A del citato Regolamento Emittenti.

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società con riferimento all'esercizio 2021.

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, si è inoltre espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 in favore di detti soggetti.



Nomina di un Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di confermare il dott. Luigi Maniglio - già nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 28 ottobre 2021 quale Consigliere per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14 dello Statuto sociale, in sostituzione del Consigliere dimissionario Rag. Secondo Dentis - alla carica di Amministratore della Società.

Il Consigliere Luigi Maniglio rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione di Fidia e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, il Consigliere Luigi Maniglio non possiede azioni Fidia.

Il *curriculum vitae* del dott. Luigi Maniglio è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it, Sezione "Investor Relations".

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, risulta composto come segue:

- Giuseppe Morfino - Presidente e Amministratore Delegato;
- Luigi Maniglio - Vice Presidente;
- Laura Morgagni - Consigliere Indipendente;
- Paola Savarino - Consigliere Indipendente;
- Luigino Azzolin - Consigliere

Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, altresì, deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 23 dello Statuto sociale - a seguito delle dimissioni rassegnate in data 5 agosto 2020 dal dott. Francesco Cappello dalla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale - mediante la nomina del dott. Stefano D'Orazio quale membro supplente del Collegio Sindacale della Società.

Il nuovo Sindaco Supplente così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica, nominati dall'Assemblea della Società tenutasi il 29 aprile 2020 e, dunque, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

In ragione di quanto sopra, il Collegio Sindacale, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, risulta composto come segue:

- Massimo Ceraolo – Presidente del Collegio Sindacale;
- Mariarosa Schembari – Sindaco Effettivo;
- Giuseppe Chiappero – Sindaco Effettivo;
- Ombretta Cataldi – Sindaco Supplente;
- Silvia Cornaglia – Sindaco Supplente;
- Stefano D'Orazio – Sindaco Supplente.



Il *curriculum vitae* del dott. Stefano D'Orazio è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it, Sezione "Investor Relations".

Deposito della documentazione

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del TUF, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations/Assemblee" entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento darà evidenza del numero delle azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale del capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la Sede della Società, sul sito internet della Società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations/Assemblee", presso Borsa Italiana, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

* * * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Secondo Dentis, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 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 è disponibile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations"; presso Borsa Italiana S.p.A. 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 202 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 (EXM) di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa 8,5 milioni di euro.

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.it

Per ulteriori informazioni:

Fidia S.p.A.
Rag. Secondo Dentis
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