



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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di FIDIA S.p.A. sono convocati in Assemblea il giorno 8 luglio 2022 alle ore 16,00 presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11.

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio di Fidìa al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF;
 - "Sezione Prima" - Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2021. Delibera vincolante.
 - "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2020. Delibera non vincolante.
4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 3, del codice civile e dell'art. 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati all'intervento in assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni al termine contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. *record date*) precedente la data dell'Assemblea ossia il **29 giugno 2022** e per i quali sia pervenuta alla Società, mediante l'intermediario abilitato, la comunicazione assembleare.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Intervento in Assemblea mediante rappresentante

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19*" (il "**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato in ultimo dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto *infra* specificate, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato individuato dalla Società.

La Società ha dato quindi l'incarico esclusivo a Computershare S.p.A. - con sede in Torino, Via Nizza 262/73, 10126 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). I soggetti legittimati aventi diritto di voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto inviare al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera all'ordine del giorno utilizzando apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it/investor-relations/assemblee/ seguendo le istruzioni indicate nel modulo stesso.

Le deleghe al Rappresentante Designato dovranno pervenire a Computershare S.p.A. entro in secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia, entro il **6 luglio 2022**).

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 TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it/investor-relations/assemblee/, entro le **ore 12:00 del 7 luglio 2022**.

Con le stesse modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro gli stessi termini, la delega/subdelega con le istruzioni conferite.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare nuove proposte di delibera per soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La domanda dovrà essere presentata a mezzo lettera raccomandata indirizzata presso la sede sociale di Fidia S.p.A. (San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11) o inviate a mezzo pec a fidia.spa@pec.it.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a fidia@pecserviziottoli.it. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro e non oltre 15 giorni prima della data dell'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono presentare, individualmente, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla società entro il 23 giugno 2022, a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fidia.spa@pec.it ovvero ancora mediante messaggio di posta elettronica semplice all'indirizzo investor.relation@fidia.it. Le proposte devono essere formulate in modo completo, contenere il testo della deliberazione ed essere corredate delle informazioni relative all'identità del soggetto legittimato oltre che ai riferimenti della comunicazione assembleare che ne attesta la legittimità.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 24 giugno 2022, al fine di permettere agli 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.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire per iscritto alla Società entro il 29 giugno 2022, corredate da copia di un documento d'identità e dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede della Società o a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fidia.spa@pec.it ovvero ancora mediante messaggio di posta elettronica semplice all'indirizzo investor.relation@fidia.it. Hanno diritto ad ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 29 giugno 2022.

A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a fidia@pecserviziotitoli.it.

Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta di domanda sulle materie all'ordine del giorno i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi entro due giorni prima dell'assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato domande-risposta in apposita sezione del sito internet di Fidia S.p.A.

Numero complessivo di azioni e diritto di voto

Il capitale sociale è di euro 5.123.000,00 suddiviso in n. 5.123.000 azioni da euro 1,00 ciascuna. Ai sensi della normativa in vigore il diritto di voto è sospeso relativamente alle n. 10.000 azioni proprie possedute dalla Società.

Documentazione

La relazione illustrativa degli Amministratori con le proposte di deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.fidia.it), mediante deposito presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (consultabile all'indirizzo www.1info.it), nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

La restante documentazione assembleare sarà resa disponibile nei termini di legge, con le medesime modalità.

Il presente avviso è pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-bis del TUF, dall'articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (consultabile all'indirizzo www.1info.it), sul sito internet della Società (www.fidia.it), sezione "Investor Relations", nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato – Ing. Giuseppe Morfino

Sito Internet: www.fidia.it

Email: info@fidia.it

San Mauro Torinese, 6 giugno 2022