

Comunicato stampa

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
AL 31 DICEMBRE 2021 E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
ASSEMBLEA DEL 18 NOVEMBRE 2022
VARIAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022**

Torino, 28 ottobre 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., rende noto che, con riguardo all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il 18 novembre 2022, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO” (www.1info.it), i seguenti documenti:

- la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021, comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2021, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla gestione, le relazioni redatte dal Collegio sindacale e dalla Società di Revisione, le attestazioni degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis, comma 5 del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo Bilancio delle società controllate e collegate di Fidia ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF;
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti e le correlate proposte deliberative sugli argomenti medesimi, redatta ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile, dell’art. 158 del TUF, nonché dell’art. 72, commi 1 e 3, del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999.

Inoltre, in conformità agli obblighi informativi previsti ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la



Società comunica un’ulteriore modifica al calendario degli eventi societari 2022 e rende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 si terrà il giorno **18 novembre 2022**, anziché il giorno 7 novembre 2022.

* * * * *

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 198 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 7,9 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
--	---	---