

San Mauro Torinese, 28 ottobre 2022

Spett.le

Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A.

Trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo: [fidia.spa@pec.it](mailto:fidia.spa@pec.it)

**OGGETTO: proposta di integrazione dell'ordine del giorno con riferimento all'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2022.**

Egregi Signori,

il sottoscritto Ing. Giuseppe Morfino, azionista di Fidia S.p.A. titolare di n. 2.665.516 azioni ordinarie della stessa, pari al 52,03% del capitale sociale della medesima, riporta qui di seguito, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la proposta di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 18 novembre 2022, in unica convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, mediante l'introduzione al primo punto all'ordine del giorno, oggetto di trattazione in sede straordinaria:

***"Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."***

A tal fine, si allega la relativa Relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del TUF, in cui vengono illustrate le motivazioni sottese alla propria richiesta.

Cordiali saluti

Ing. Giuseppe Morfino

