

## COMUNICATO STAMPA

### **Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione:**

- **attribuzione delle deleghe e dei poteri: confermato Luigi Maniglio quale Presidente Esecutivo;**
- **accertamento dei requisiti di onorabilità e indipendenza in capo ai Consiglieri e Sindaci nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023;**
- **istituzione dei comitati endoconsiliari e nomina del Lead Independent Director;**
- **nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2023-2026.**

### **Approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026**

San Mauro Torinese, 15 maggio 2023 – Fidia S.p.A. (“**Fidia**” o la “**Società**”) - Gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, rende noto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2023, si è riunito per la prima volta in data 12 maggio 2023, sotto la presidenza di Luigi Maniglio.

Il Consiglio, dopo aver preso atto della nomina da parte dell’Assemblea di Luigi Maniglio a Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di attribuire al medesimo le deleghe operative e i poteri di decisione e di spesa necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell’ambito delle proprie competenze, nominandolo quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e di conferire poteri e deleghe relativi alla gestione ordinaria al Consigliere Marco Livelli. Il Consiglio ha nominato all’unanimità il Vice Presidente del Consiglio, nella persona di Roberto Culicchi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell’organo amministrativo. In particolare, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di candidatura e di accettazione della carica e tenuto conto dell’insieme delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso in capo a tutti i suoi componenti dei requisiti di onorabilità ex art. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance in capo al Consigliere Laura Morgagni.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti effettivi del nuovo Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall’art. 148, commi 3 e 4 del TUF e in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162.

Inoltre, il Consiglio ha verificato che la composizione del Consiglio e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Tenuto conto degli esiti delle verifiche di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato sull’istituzione dei seguenti comitati endoconsiliari - dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza - e sulla nomina

dei loro componenti:

- **Comitato per la Remunerazione**, composto da Laura Morgagni (Presidente), Roberto Culicchi e Monica Donzelli;
- **Comitato Controllo e Rischi**, composto da Laura Morgagni (Presidente), Roberto Culicchi e Monica Donzelli. Il Comitato Controllo e Rischi svolge altresì le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi della procedura interna *“Linee guida relative alle operazioni con parti correlate”* adottata dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del *Lead Independent Director* nella persona del Consigliere Laura Morgagni.

Infine, nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, per il triennio 2023-2026, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ss.mm.ii. nelle persone di Massimo Ceraolo, con funzione di Presidente, Mariarosa Schembari e Daniele Catasso come componenti dello stesso.

\*\*

#### **Approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026**

Si rende noto che, nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026, includendo le previsioni fino all'esercizio 2026.

La tabella che segue riporta le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati rappresentati nel Piano Industriale, così come da ultimo aggiornato.

Stato Patrimoniale (in migliaia di euro)	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
Attivo Fisso Netto (A)	11.333	9.325	8.219	7.022	5.952
Capitale Circolante Netto (B)	4.629	11.334	11.400	12.445	13.572
Fondo TFR (C)	(1.961)	(1.990)	(2.020)	(2.050)	(2.091)
Altri fondi e passività non correnti (D)	(240)	(1.967)	(1.967)	(1.967)	(1.967)
Capitale investito netto (A+B+C+D)	13.761	16.701	15.632	15.449	15.465
Capitale sociale	5.123	7.123	7.123	7.123	7.123
Manovra concordataria AUCAP -POC	2.000	8.000	2.000		
Patrimonio Netto (E) del gruppo	6.348	16.706	17.062	19.209	22.668
Debiti finanziari lordi (F)	12.282	4.536	4.186	3.836	3.486
Cassa e disponibilità liquide (G)	(4.868)	(4.541)	(5.617)	(7.597)	(10.690)
Posizione Finanziaria Netta (H = F+G) (*)	7.414	(5)	(1.430)	(3.760)	(7.203)
Fonti di Finanziamento (E+H)	13.761	16.701	15.632	15.449	15.465

(\*) Il Piano Industriale non recepisce la Posizione Finanziaria Netta / Indebitamento Finanziario Netto secondo quanto previsto dal paragrafo 175 degli Orientamenti ESMA32-382-1138 del 4 marzo 2021 e, pertanto, i dati della tabella relativi all'esercizio 2022 non sono confrontabili con quelli riportati nel bilancio al 31 dicembre 2022.

Conto Economico (in migliaia di euro)	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
Ricavi netti	24.366	30.145	33.531	37.419	45.379
Variazione rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	(1.246)	(140)	1.302	1.280	2.342

Altri ricavi operativi	1.487	439	200	716	325
Valore della produzione	24.607	30.443	35.034	39.415	48.047
Valore aggiunto	7.951	11.579	13.341	15.554	19.168
Margine operativo lordo (EBITDA)	(2.626)	2.087	3.424	4.657	6.426
Risultato operativo della gestione ordinaria	(4.925)	441	824	3.183	4.912
(Oneri)/Proventi non ricorrenti	0	0	0	0	0
Risultato operativo (EBIT)	(4.925)	441	824	3.183	4.912
Oneri e proventi da esdebitazione	10.758				
Oneri e proventi finanziari netti	(287)	(358)	(350)	(320)	(300)
Risultato prima delle imposte (EBT)	5.546	83	474	2.863	4.612
Risultato netto dell'esercizio	5.753	83	356	2.147	3.459

\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società [www.fidia.it](http://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](http://www.1info.it).

\*\*

**Fidia S.p.A.**, Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, 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 circa 200 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.

#### PER ULTERIORI INFORMAZIONI

##### Investor Relator

Rag. Secondo Dentis  
tel. 011 2227201  
[investor.relations@fidia.it](mailto:investor.relations@fidia.it)

##### Barabino&Partners

Office: +39 02/72.02.35.35

Stefania Bassi  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
+39 335.62.82.667

Ferdinando De Bellis  
[f.debellis@barabino.it](mailto:f.debellis@barabino.it)  
+39 339.18.72.266

Alberto Piana  
[a.piana@barabino.it](mailto:a.piana@barabino.it)  
+39 342.76.70.164