



## COMUNICATO STAMPA

### Aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026

#### Predisposizione di un Secondo Supplemento al Prospetto Informativo

**San Mauro Torinese, 31 ottobre 2023** – Fidia S.p.A. (la “**Società**” o “**Fidia**”), quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e aggiornato il piano industriale approvato in data 17 marzo/12 maggio 2023 (il “**Piano Industriale**”), limitatamente ai dati economici e patrimoniali attesi per l’esercizio 2023 e, limitatamente a quelli patrimoniali, anche per l’esercizio 2024.

L’aggiornamento del piano industriale approvato in data odierna (il “**Piano Industriale Aggiornato**”) ha tenuti fermi l’orizzonte temporale, gli obiettivi economici e finanziari e le linee strategiche del Gruppo indicati nel Piano Industriale. Nell’attività di revisione e aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto anche della pubblicazione della relazione semestrale al 30 giugno 2023 e della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente al 30 settembre 2023 che il Consiglio di Amministrazione ha dovuto elaborare ai sensi dell’art. 2446, comma primo, del Codice Civile, in vista dell’assemblea convocata per il 14/15 novembre 2023.

Per quanto riguarda i ricavi, il Piano Industriale Aggiornato prevede per l’esercizio 2023, rispetto al Piano Industriale, una limitata riduzione degli stessi da Euro 30.145 a 28.989 migliaia, che tuttavia a livello di valore aggiunto comporta una riduzione di Euro 148 migliaia rispetto al dato originariamente previsto.

L’aggiornamento più significativo riguarda la stima dell’EBITDA atteso per l’esercizio 2023, che era stato previsto pari ad Euro 2.087 migliaia nel Piano Industriale (+4,7 milioni rispetto al 2022) e che il Piano Industriale Aggiornato prevede, invece, pari ad Euro 1.040 migliaia (+3,6 milioni rispetto al 2022). L’aggiornamento del dato dell’EBITDA atteso per il 2023 ha comportato una revisione anche del dato atteso relativo al risultato netto 2023, che da positivo (Euro 83 migliaia) è atteso invece negativo per Euro 574 migliaia.

La riduzione dell’EBITDA atteso è principalmente ascrivibile ai maggiori costi fissi registrati rispetto a quanto preventivato nel Piano Industriale, quale conseguenza di una serie di fattori, tra i quali, il saldo dei costi derivanti dalla contestuale riduzione del personale e dall’assunzione di nuove figure professionali, l’incremento dei costi per viaggi e trasferte, alcuni costi necessari per la partecipazione a fiere internazionali, nonché alcune riclassifiche di ammortamenti. L’Emittente ritiene che i fattori sopra elencati avranno sull’EBITDA atteso per l’esercizio 2023 un impatto negativo, non considerato dal Piano Industriale, per circa Euro 1 milione.

Relativamente allo stato patrimoniale atteso al 31 dicembre 2023, il Piano Industriale Aggiornato, oltre a recepire la situazione “actual” riportata nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023, evidenzia la variazione di capitale circolante netto legata ad una normalizzazione delle dinamiche in termini di rapporti con clienti e fornitori, che congiuntamente ad una diminuzione del magazzino dovrebbe permettere un miglior utilizzo delle disponibilità di capitale circolante e un miglioramento dell’indebitamento finanziario netto. Inoltre, il Piano Industriale Aggiornato riporta, rispetto al Piano Industriale, una diminuzione del Patrimonio Netto atteso, dovuta principalmente alla mancata conversione delle Obbligazioni secondo la tempistica ipotizzata, alla creazione della riserva derivante dalla valorizzazione del derivato intrinseco dei Warrant, nonché all’imputazione del risultato netto atteso per l’esercizio 2023.

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione, preso atto del verificarsi, ai sensi dell'art. 23, comma primo, del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/337 (il "Regolamento Prospetti"), di fatti nuovi significativi intervenuti successivamente alla pubblicazione del Primo Supplemento al Prospetto Informativo UE della Ripresa (i.e. 22 giugno 2023), ha approvato la bozza del Secondo Supplemento, che sarà depositata senza indugio presso la CONSOB congiuntamente all'istanza di approvazione.

Le tabelle che seguono riportano le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati rappresentati nel Piano Industriale Aggiornato. Per una disamina di dettaglio degli aggiornamenti, si rinvia al Secondo Supplemento che sarà messo a disposizione del pubblico non appena ottenuta l'autorizzazione alla sua pubblicazione da parte della CONSOB.

<b>Stato Patrimoniale (in migliaia di Euro)</b>	<b>2022</b>	<b>2023E</b>	<b>2024E</b>	<b>2025E</b>	<b>2026E</b>
<b>Attivo Fisso Netto (A)</b>	11.333	10.395	8.219	7.022	5.952
<b>Capitale Circolante Netto (B)</b>	4.629	4.643	9.394	12.445	13.572
<b>Fondo TFR (C)</b>	(1.961)	(1.399)	(1.599)	(2.050)	(2.091)
<b>Altri fondi e passività non correnti (D)</b>	(240)	(339)	(1.967)	(1.967)	(1.967)
<b>Capitale investito netto (A+B+C+D)</b>	13.761	12.897	14.047	15.449	15.465
<b>Capitale sociale</b>	5.123	7.123	7.123	7.123	7.123
<b>Manovra concordataria AUCAP -POC</b>	2.000	4.500	5.500	-	-
<b>Patrimonio Netto (E) del gruppo</b>	6.348	9.143	14.512	19.209	22.668
<b>Debiti finanziari lordi (F)</b>	12.282	6.118	4.181	3.836	3.486
<b>Cassa e disponibilità liquide (G)</b>	(4.868)	(1.954)	(4.384)	(7.597)	(10.690)
<b>Posizione Finanziaria Netta (H = F+G) (*)</b>	7.414	4.157	(465)	(3.760)	(7.203)
<b>Fonti di Finanziamento (E+H)</b>	13.761	13.300	14.047	15.449	15.465

(\*) Il Piano Industriale Aggiornato 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.

<b>Conto Economico (in migliaia di Euro)</b>	<b>2022</b>	<b>2023E</b>	<b>2024E</b>	<b>2025E</b>	<b>2026E</b>
<b>Ricavi netti</b>	24.366	28.989	33.531	37.419	45.379
<b>Variazione rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso</b>	(1.246)	3.419	1.302	1.280	2.342
<b>Altri ricavi operativi</b>	1.487	752	200	716	325
<b>Valore della produzione</b>	24.607	32.512	35.034	39.415	48.047
<b>Valore aggiunto</b>	7.951	11.431	13.341	15.554	19.168
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	(2.626)	1.040	3.424	4.657	6.426
<b>Risultato operativo della gestione ordinaria</b>	(4.925)	(337)	824	3.183	4.912
<b>(Oneri)/Proventi non ricorrenti</b>	0	0	0	0	0
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	(4.925)	(490)	824	3.183	4.912
<b>Oneri e proventi da esdebitazione</b>	10.758	-	-	-	-
<b>Oneri e proventi finanziari netti</b>	(287)	(236)	(350)	(320)	(300)
<b>Risultato prima delle imposte (EBT)</b>	5.546	(574)	474	2.863	4.612
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>	5.753	(574)	356	2.147	3.459



\*\*

*Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo Fidia, inclusi condizioni macro-economiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.*

\*\*

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**

Dott.ssa Graziella D'Andrea

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

Virginia Bertè

[v.berte@barabino.it](mailto:v.berte@barabino.it)

+39 342.97.87.585