



## COMUNICATO STAMPA

### ADEMPIMENTI INFORMATIVI - PUBBLICAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E PUBBLICAZIONE DI ALTRI DOCUMENTI SOCIETARI

San Mauro Torinese, 6 Aprile 2023 – Fidia S.p.A. (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 – informa che, ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Emissenti CONSOB 11971/1999, in vista dell’Assemblea convocata per il prossimo 27 aprile 2023 (in prima convocazione), sono state depositate entro i termini di legge, presso la sede della società e messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.fidia.it](http://www.fidia.it)) all’interno della sezione “Investor Relations – Assemblee degli Azionisti”, e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato “1INFO” (consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it)), le seguenti liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

#### Per il Consiglio di Amministrazione

**Lista n. 1** – presentata in data 2 aprile 2023 dall’azionista FAI HOLDING AG (titolare del 16,15% del capitale sociale e del 16,15% dei diritti di voto in assemblea) e composta dai seguenti candidati:

- Luigi Maniglio (\*)
- Roberto Culicchi
- Marco Livelli
- Monica Donzelli
- Laura Morgagni (\*\*)

(\*) Ove nominato dall’Assemblea, sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fidia;

(\*\*) indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Fidia.

#### Per il Collegio Sindacale

**Lista n. 1** – presentata in data 2 aprile 2023 dall’azionista FAI HOLDING AG (titolare del 16,15% del capitale sociale e del 16,15% dei diritti di voto in assemblea) e composta dai seguenti candidati:

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

- Massimo Ceraolo (\*)
- Paolo Pintossi
- Mariarosa Schembari

(\*) Qualora fosse possibile procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, si propone tale candidato quale Presidente del Collegio Sindacale.

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

- Silvia Cornaglia

- Mauro Tommasi.

La Società informa altresì che, con le stesse modalità, sono stati messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:

- la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, 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.

\*\*

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