



COMUNICATO STAMPA

Emesse e sottoscritte le prime due *tranche* di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Investment LTD deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2022

San Mauro Torinese, 4 maggio 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 – rende noto che sono state emesse e sottoscritte – in un'unica soluzione - le prime due *tranche* del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Investment LTD (“Negma”) e deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 18 novembre 2022 nell'ambito dell'accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) concluso tra la Società e Negma in data 15 novembre 2022 (il “POC Negma”).

Le prime due *tranche* del POC Negma hanno avuto ad oggetto n. 200 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un valore nominale complessivo di Euro 2.000.000 (le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni sono state sottoscritte e liberate da Negma mediante il versamento alla Società di Euro 1.900.000, ossia al netto della quota di Commitment Fee prevista dall'Accordo di Investimento, pari ad Euro 100.000.

Si rammenta che il POC è infruttifero e le Obbligazioni: (i) non saranno ammesse alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (ii) avranno una durata di 12 mesi a partire dalla data di emissione e qualora, alla fine di tale periodo, le Obbligazioni non fossero state convertite o rimborsate, verranno automaticamente convertite in azioni Fidia; (iii) sono riservate alla sottoscrizione dell'investitore qualificato Negma e possono essere assegnate o trasferite, senza il preventivo consenso della Società, solo a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) che possano essere considerati investitori qualificati e che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone, dell'Australia o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un *information memorandum/offering circular*, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

Congiuntamente alle Obbligazioni, come previsto dall'Accordo di Investimento, sono stati emessi anche n. 1.176.470 warrant (i “Warrant”), che sono stati assegnati a Negma, quale sottoscrittore delle Obbligazioni. I Warrant danno diritto al titolare di sottoscrivere azioni Fidia nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 1 Warrant esercitato. I Warrant non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e avranno una durata di 60 mesi dalla data di rispettiva emissione.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni e dei Warrant si rinvia al Regolamento del POC Negma e al Regolamento dei Warrant, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.fidia.it/investor-relations/prospetto-informativo/>.

**

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., 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

Barabino&Partners

Office: +39 02/72.02.35.35

Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
+39 335.62.82.667

Ferdinando De Bellis
f.debellis@barabino.it
+39 339.18.72.266

Alberto Piana
a.piana@barabino.it
+39 342.76.70.164