

**Fidia S.p.A.**

Sede in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11



Capitale Sociale Deliberato Euro 27.123.000

Sottoscritto e versato Euro 13.123.000,00

C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673

Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale 0577820017

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti di Fidia S.p.A. (“**Fidia**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea in sede ordinaria il giorno **28 giugno 2024**, alle ore **10:00**, in unica convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, per trattare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Fidia al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023:
  - 2.1. *approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
  - 2.2. *deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
3. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18**

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il “**Decreto Cura Italia**”), la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall’art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato della Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.lgs 24 febbraio 1998, n.58 (TUF) ossia tramite Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19 (il “**Rappresentante Designato**”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo. L’esercizio dei diritti degli azionisti avviene secondo le modalità di seguito indicate.

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

## **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale deliberato di Euro 27.123.000,00 è sottoscritto e versato per Euro 13.123.000 ed è rappresentato da n. 31.102.556 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le n. 31.102.556 azioni che rappresentano il capitale sociale sono suddivise in: (i) n. 8.329.410 azioni, ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, identificate con codice ISIN IT0001498481; e (ii) n. 22.773.146 azioni, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, identificate con codice ISIN IT0005586869

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, in conformità all'articolo 127-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato"). Alla data odierna, nessun azionista risulta iscritto nell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, né ha maturato detto beneficio.

La Società è titolare di n. 10.000 azioni ordinarie proprie.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ovverosia il **19 giugno 2024**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **25 giugno 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it) (sezione Investor Relations). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 giugno 2024), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [fidia@pecserviziolti.it](mailto:fidia@pecserviziolti.it) (oggetto "Delega Assemblea Fidia Giugno 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella pec sopra indicata e con il medesimo oggetto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e secondo le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it).

Le predette deleghe e sub-deleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente la data di tenuta dell'assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare S.p.A. via e-mail all'indirizzo [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0110923200 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 10:00 alle 17:00).

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA EX ART. 126-BIS, COMMA 1, PRIMO PERIODO, TUF**

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro l'8 giugno 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata ex art. 83-sexies, comma 1, del TUF da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni, deve essere presentata, da parte dei soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 TUF.

Le domande di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [fidia.spa@pec.it](mailto:fidia.spa@pec.it).

Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno o l'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il giorno 13 giugno 2024). Nello stesso termine le relazioni dei soci richiedenti o proponenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.fidia.it](http://www.fidia.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

#### **PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA EX ART. 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, TUF**

Poiché la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte

dei soci, ai fini della presente Assemblea si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – entro il 13 giugno 2024.

La presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto, indicando come riferimento “Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF”, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fidia.spa@pec.it.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono indicare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono e il testo della deliberazione proposta. Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it) entro il 15 giugno 2024 in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dai soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione ex art. 83-sexies, comma 1, del TUF effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono essere trmesse alla Società per iscritto, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 19 giugno 2024) corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [www.fidia.it](http://www.fidia.it). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 22 giugno 2024).

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 25 giugno 2024, mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it).

#### **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

Con riferimento alla nomina di un Amministratore venuto a cessare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione delibererà con le maggioranze di legge e di Statuto.

La presentazione delle candidature, da effettuarsi entro il 13 giugno 2024, dovrà essere accompagnata con le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che le propone e la comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in suo favore alla data della presentazione delle candidature.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi; in proposito, si precisa che, considerata l'attuale composizione del Consiglio il candidato dovrà essere di sesso femminile.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;
- la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale per la carica;
- la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;
- una dichiarazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF quale richiamato dall'art. 147 – ter, comma 4 del TUF e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;
- il curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si invitano gli azionisti a far pervenire alla Società le proposte anche in anticipo rispetto alla data indicata, in modo da poterne dare adeguata informativa al mercato.

Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.

Appena disponibili, e comunque entro il 13 giugno 2024, le candidature saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it), Sezione Investor Relations/Assemblee (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>), e presso il meccanismo di stoccaggio “1INFO”.

Per ulteriori informazioni circa la nomina di un Amministratore, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, resa disponibile contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea presso la sede e sul presente sito internet della Società al seguente link nonché presso il meccanismo di stoccaggio “1INFO”.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione completa relativa alla presente Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it) (sezione Investor Relations), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-bis del TUF sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fidia.it](http://www.fidia.it), Sezione Investor Relations/Assemblee (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>), e presso il meccanismo di stoccaggio “1INFO”. L'estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato domani sul quotidiano “Italia Oggi”.

San Mauro Torinese, 29 maggio 2024

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Luigi Maniglio*