

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A. approva la Relazione ex art. 2446 predisposta dagli Amministratori e nomina due nuovi Amministratori

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A. ha deliberato:

- l'approvazione della relazione redatta dagli Amministratori ex art. 2446 sulla situazione patrimoniale ;
- la nomina di 2 nuovi amministratori ai sensi art. 14 dello statuto societario.

San Mauro Torinese, 14 novembre 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 - comunica che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Luigi Maniglio.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) approvazione della relazione redatta dagli Amministratori ex art. 2446 sulla situazione patrimoniale

L'assemblea dei soci della società "FIDIA - S.p.A." ha deliberato:

- di approvare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società alla data del 30 settembre 2023, quale illustrata dal Presidente e pubblicata nei tempi e nelle modalità previste;
- di rinviare a nuovo le perdite emergenti dalla suddetta situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società alla data del 30 settembre 2023;
- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere utile o necessario per dare esatta esecuzione alle presenti delibere.

2) Nomina di 2 nuovi amministratori ai sensi art. 14 dello statuto societario

L'assemblea dei soci della società "FIDIA - S.p.A." ha deliberato:

- a) - di aumentare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) - di nominare, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione in carica, e cioè fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, quali Consiglieri i signori:

- Mia CALLEGARI, quale consigliere indipendente

- Gaetano GASPERINI, quale consigliere indicato da Negma Investment Group Ltd.

a carico dei quali non sussistono cause di decadenza o di ineleggibilità, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società, confermando agli stessi il medesimo compenso attribuito a ciascun



Consigliere non esecutivo secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2023.".

Il consigliere Mia Callegari ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società www.fidia.it/investor-relations/assemblee/assemblea-14-11-2023/.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Consiglieri di Amministrazione risulta detenere azioni di Fidia S.p.A.

**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi a conclusione dei lavori assembleari, si riunirà nei prossimi giorni al fine di procedere, *inter alia*, all'attribuzione delle deleghe, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alla definizione della composizione dei Comitati endo-consiliari.

Altre informazioni

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del TUF, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations/Assemblee" entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento darà evidenza del numero delle azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale del capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations/Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

**

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

Dott.ssa Graziella D'Andrea
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
v.berte@barabino.it
+39 342.97.87.585