

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 REVOCA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

San Mauro Torinese (TO), 26 aprile 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (la "Società") ha deliberato in data odierna la revoca della convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 21 maggio 2024, alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 27 maggio 2024, stessa ora e luogo, mediante avviso messo a disposizione del pubblico in data 19 aprile 2024 presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (all'indirizzo: www.1info.it) e sul sito internet della Società (<http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>), nonché in pari data, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Nel medesimo contesto, il Consiglio di Amministrazione di Fidia ha altresì deliberato di rinviare ad una successiva riunione la decisione in merito alla nuova convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti chiamata ad approvare, tra l'altro, il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione di Fidia rende noto che la revoca della convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, inizialmente convocata per il giorno 14 maggio 2024 e successivamente rinviata al 21 maggio 2024, si è resa necessaria in quanto successivamente all'approvazione del progetto di bilancio, avvenuta lo scorso 10 aprile, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle modalità di applicazione del principio IAS 1 (parr. 69-74), ad alcune passività della Società. Tale verifica è tuttora in corso, anche tramite le necessarie interlocuzioni con la società di revisione. A tale riguardo si precisa che gli esiti della verifica non avranno, in ogni caso, alcun impatto sui risultati economici della Società, come approvati in data 10 aprile u.s. e oggetto di comunicato stampa in pari data, in quanto trattasi esclusivamente di un'eventuale e diversa classificazione di una passività finanziaria all'interno dello stato patrimoniale.

Il completamento di tali attività potrebbe comportare, nel caso in cui gli amministratori dovessero ritenere di effettuare tale riclassifica patrimoniale, la necessità di riapprovare il progetto stesso, prima dell'emissione della relazione di revisione e della successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà quanto prima possibile agli adempimenti richiesti e alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare, tra l'altro, il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

* * *

Il presente avviso di revoca è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo 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 revoca verrà pubblicato domani sul quotidiano "Italia Oggi".

San Mauro Torinese, 26 aprile 2024

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Maniglio