



COMUNICATO STAMPA

Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 519 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile *cum warrant* riservato a Negma Group Investment Ltd

San Mauro Torinese, 15 marzo 2024 – Fidia S.p.A. (la “Società” o “Fidia”), quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver proceduto alla conversione in azioni di n° 519 obbligazioni a valere sul prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “POC”), oggetto dell’accordo di investimento sottoscritto tra la Società e Negma Group Investment Ltd (“Negma”) in data 15 novembre 2022, per un valore nominale complessivo di Euro 5.190.000. Tale conversione avviene a seguito della richiesta di conversione da parte di Negma, pervenuta in data 14 marzo 2024 (per n. 464 obbligazioni), e della richiesta di conversione da parte di FAI – Futuro all’Impresa S.r.l. (“FAI”), pervenuta in data 14 marzo 2024 (per 55 obbligazioni). Contestualmente alla richiesta di conversione, FAI ha comunicato alla Società di aver acquistato da Negma le n. 55 obbligazioni, ai sensi dell’art. 3.1 della Schedule 2 del richiamato accordo di investimento (che permetteva a Negma di cedere le obbligazioni a FAI anche senza il consenso della Società), ad un prezzo pari al loro valore nominale.

Il numero di azioni di nuova emissione oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Regolamento del POC sulla base del 90% del più basso valore ricavabile dal VWAP delle azioni Fidia registrato nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti alla data di richiesta di conversione delle obbligazioni. Il prezzo così determinato è risultato essere pari:

- per la richiesta di conversione di Negma, a Euro 0,24 per azione, determinando l’emissione a favore di Negma di complessive n. 19.333.333 azioni Fidia S.p.A., non ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato;
- per la richiesta di conversione di FAI, a Euro 0,24 per azione, determinando l’emissione a favore di FAI di complessive n. 2.291.666 azioni Fidia S.p.A., non ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato.

Alla data del presente comunicato, tenuto conto delle suddette conversioni e delle disposizioni del Regolamento del POC, restano disponibili per la sottoscrizione n. 400 obbligazioni, per un importo nominale complessivo di Euro 4.000.000. Si ricorda che il POC prevedeva, in origine, la possibilità di sottoscrivere un numero totale di n. 1.000 obbligazioni, per un importo nominale complessivo pari ad Euro 10.000.000 (le *tranche* sottoscritte alla data del presente comunicato, infatti, rappresentano un importo nominale complessivo di Euro 6.000.000).

L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale della Società si incrementerà di Euro 5.190.000 e sarà pari a Euro 13.123.000, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 31.102.556 azioni (delle quali n. 8.329.410 ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan e n. 22.773.146 non

ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan). Si precisa che alla data odierna tutte le azioni della Società sono ancora identificate con lo stesso ISIN (IT0001498481); Banca d'Italia ha tuttavia già rilasciato un ISIN differenziato per le azioni non ammesse alle negoziazioni, sebbene la procedura non sia ancora completata. Non appena tale ISIN sarà disponibile, lo stesso verrà attribuito alle n. 22.773.146 azioni della Società non ammesse alle negoziazioni.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione:

Data Richiesta	Nr. obbligazioni convertite	Valore nominale obbligazioni convertite	Prezzo di conversione obbligazioni in €	Nr. Azioni emesse in conversione delle obbligazioni	Nr. di obbligazioni sottoscritte e residue a seguito della conversione	Nr. azioni del capitale sociale post aumento
14 marzo 2024	464	4.640.000	0,24	19.333.333	55	28.810.890
14 marzo 2024	55	550.000	0,24	2.291.666	0	31.102.556 *

*di cui non ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato n. 22.773.146

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, Dott. Giampiero Orlando, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

**

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo Fidia, inclusi condizioni macro-economiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

**

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 175 dipendenti, il Gruppo Fidìa 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, Fidìa 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. Marco Livelli 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

Virginia Bertè
v.berte@barabino.it
Tel.: +39 02/72.02.35.35