

REPERTORIO numero 5249

Dott. A. Vadala

ATTI numero 3334

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"FIDIA - S.p.A."

Il giorno otto luglio duemilaventidue.

Registrato presso  
l'Ufficio Territoriale  
di TORINO - D.P. I°  
il 13 luglio 2022  
n. 35815 serie 1T  
euro 200,00

(08-07-2022)

In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73.

Io sottoscritto dottor ALBERTO VADALA'

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni non essendone ne-  
cessaria la presenza a' sensi di legge;

procedo

alla redazione del verbale di assemblea della società "FIDIA - S.p.A.",

in concordato preventivo, con sede in San Mauro Torinese, Zona In-

dustriale Pescarito, corso Lombardia n. 11, capitale sociale Euro

5.123.000,00 (cinquemilionicentoventitremila virgola zero zero) intera-

mente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il nume-

ro di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Ammini-

strativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 735673,

qui rappresentata dal signor MORFINO Giuseppe, nato a Strevi (AL)

il giorno 8 aprile 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà, il quale, assunta la presidenza per designazione unanime ai sen-

ALBERTO DI LUPI  
 Notaio  
 Via ...  
 ...

ALBERTO DI LUPI

si di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale

di assemblea ordinaria tenutasi in audio-videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto che in questo giorno e luogo, alle ore sedici, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della predetta società "FIDIA - S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2020. Relazioni degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

- "Sezione Prima" - Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2021. Delibera vincolante;

- "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2020. Delibera non vincolante.

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un sindaco supplente.



te ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 3 del codice civile e dell'art. 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea signor MORFINO Giuseppe, dopo aver premesso

a) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "FIDIA - S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 6 giugno 2022 e per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 7 giugno 2022, pagina 22;

b) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che lo svolgimento della presente assemblea è stato quindi disciplinato dal predetto regolamento;

c) - che il capitale sociale di Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicentoveintimila virgola zero zero) è suddiviso in numero 5.123.000 (cinquemilionicentoveintimila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e che alla data odierna la società detiene numero 10.000 (diecimila) azioni proprie; il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 7.788.516 (settemilionsettecentottantottomilacinquecentosedici); ogni azione dà diritto a un voto nell'assemblea fatta eccezione per:

- le n. 10.000 (diecimila) azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;

- le n. 2.665.516 (duemilionsiecentosessantacinquemilacinquecentose-

dici) azioni possedute dall'azionista signor MORFINO Ing. Giuseppe  
 il cui diritto di voto è maggiorato per la totalità del suo possesso ai  
 sensi dell'art. 5 del Statuto Sociale spettando al medesimo due voti  
 per ciascuna azione ordinaria posseduta e che non è stato comunicato  
 dal medesimo il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del  
 diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante  
 e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del  
 diritto di voto;

ciò premesso,

ha rivolto un saluto ai presenti ed ha dichiarato aperta la seduta.

Quindi il Presidente dell'assemblea

ha constatato e dato atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso presidente,  
 partecipano ai lavori assembleari tutti i Consiglieri signori:

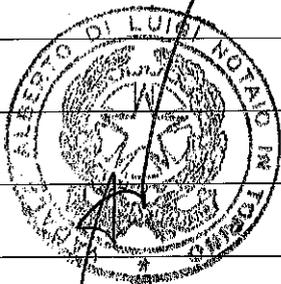
- AZZOLIN dott. Luigino,
- SAVARINO dott.ssa Paola,
- MORGAGNI ing. Laura,
- MANIGLIO dott. Luigi, Vice Presidente;

b) - che per il Collegio Sindacale partecipano ai lavori assembleari tut-  
 ti i Sindaci effettivi signori:

- CERAOLO dott. Massimo, Presidente,
- CHIAPPERO dott. Giuseppe,
- SCHEMBARI dott.ssa Mariarosa,

c) - che, come risulta dall'avviso di convocazione:

- ai sensi dell'art. 106, quarto comma del Decreto Legge 17 marzo



2020 n. 18, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta

il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

- la società ha dato incarico alla "COMPUTERSHARE S.p.A.", che partecipa in persona di proprio dipendente a ciò autorizzato collegato in video conferenza, quale Rappresentante Designato al quale conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del Testo Unico Finanza, art. 134 del Regolamento Emittenti et art. 106, quarto comma del D.L. 18/2020;

d) - che "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, "COMPUTERSHARE S.p.A." ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

e) - che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

f) - che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF in relazione all'odierna assemblea ordinaria;

g) - che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azionisti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni pervenute a' sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98, nonché dalle altre informazioni a disposizione della società, alla data

del giorno 8 luglio 2022 partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, risultano essere:

- il signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.665.516 (duemilioneiseicentosestantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pari al 52,03% (cinquantadue virgola zero tre per cento) del capitale sociale di n. 5.331.032 (cinquemilionitrecentotrentunomilatrentadue) diritti di voto pari al 68,45% (sessantotto virgola quarantacinque per cento) del totale dei diritti voto;

h) - che, ai sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), primo comma, lettera c), l'azionista di ultima istanza che partecipa al capitale sociale con percentuale di possesso superiore al 3% (tre per cento) è il signor MORFINO ing. Giuseppe;

i) - che all'apertura dei lavori sono presenti e validamente rappresentati tramite "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentante Designato, numero due azionisti portatori di numero 2.667.137 (duemilioneiseicentosestantasettemilacentotrentasette) azioni, pari al 52,062014% (cinquantadue virgola zero sessantaduemilaquattordici per cento) del capitale sociale corrispondenti a numero 5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti pari al 68,468152% (sessantotto virgola quattrocentosessantottomilacentocinquantadue per cento) del numero complessivo dei diritti di voto, il tutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine del presente verbale;

l) - che tutte le azioni presenti risultano dalle prescritte comunicazioni



rilasciate da intermediari autorizzati, a' sensi dell'articolo 83 sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emanata anche a' sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 213/1998;

m) - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe per la rappresentanza in assemblea a' sensi di legge, che le medesime risultano regolari a' sensi delle vigenti disposizioni e che sono state acquisite agli atti della società;

n) - che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, in unica convocazione, come già detto, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 6 giugno 2022 e in data 7 giugno 2022 per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI", pagina 22;

o) - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti stessi e che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti od osservazioni.

Il Presidente dell'assemblea ha poi riferito:

a) - che in rappresentanza della società di revisione "EY S.p.A." assiste il dott. Roberto GROSSI;

b) - che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattuizioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse.

Il Presidente dell'assemblea ha invitato comunque chi avesse altre comunicazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei

partecipanti ha mosso osservazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea ha chiesto ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno ha chiesto la parola a questo proposito.

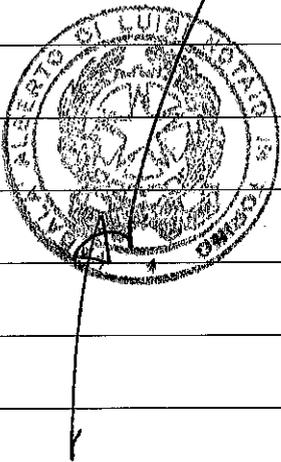
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato la presente assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'assemblea ha proposto - relativamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di limitare la lettura alla sola proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura della relazione sulla gestione, del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in quanto tutti i documenti sono stati posti a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e pubblicati nel sito *internet* della società nei termini di legge.

Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presidente dell'assemblea ha proceduto nella lettura come proposto.

Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Massimo CERAOLO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di adeguarsi alla richiesta avvenuta e quindi si è limitato a confermare e-



spressamente il contenuto della relazione del Collegio Sindacale già depositata e pubblicata.

Il Presidente dell'assemblea ha quindi invitato me notaio a dare lettura del seguente

**"Primo Ordine del Giorno Deliberativo**

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

**d e l i b e r a**

a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 9.573.878,81 (novemilionicinquecentosettantatremilaottocentosettantotto virgola ottantuno);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo le perdite dell'esercizio, pari a complessivi Euro 9.573.878,81 (novemilionicinquecentosettantatremilaottocentosettantotto virgola ottantuno);

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che chiude con un risultato negativo di Euro 5.708.192,98 (cinquemilionsettecentoottomilacentonovantadue virgola novantotto) e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".

Su richiesta del Presidente dell'assemblea allego al presente verbale:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2020, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato e la relazione della Società di Revisione,

omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione.

Ha preso la parola il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha informato l'Assemblea che in data 24 giugno 2022 il Tribunale di Ivrea ha emesso il decreto di Omologa del Concordato Preventivo in continuità diretta della società.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ha evidenziato pertanto che le perdite al 31 dicembre 2020, unitamente a quelle stimate fino al 31 marzo 2022 e approvate dalla riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, non sono considerate irreversibili, in quanto tali perdite sono ampiamente coperte dalla provventizzazione (stralcio) dei debiti non più dovuti a seguito del suddetto decreto di omologa.

Pertanto anche in base ed in ottemperanza a quanto indicato a pagina 55, ultimo capoverso, della Relazione al Bilancio 2020 ha proposto all'assemblea di sospendere i provvedimenti legislativi (ex artt. 2446



e 2447 del Codice Civile) sul capitale sino ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di una situazione patrimoniale al 30 giugno 2022, corredata di Conto Economico e Rendiconto finanziario, da cui emergeranno gli effetti positivi relativi allo stralcio dei debiti chirografari e pertanto di rinviare tali provvedimenti sul capitale sociale, all'assemblea degli azionisti che sarà convocata per deliberare l'aumento di capitale in attuazione al piano Concordatario.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato comunica che il **primo ordine del giorno deliberativo**, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il primo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha informato i presenti che la comunicazione Consob numero Dac/Rm/96003558 del 18 aprile 1996 non è più in vigore e, pertanto, si considera abrogato l'adempimento di cui al punto D.1.1 della predetta Comunicazione secondo cui le società conferenti dovevano fornire, per l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio, l'indicazione del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio civilistico e del consolidato.

Il Presidente dell'assemblea ha ricordato che l'informativa sui corrispettivi pagati alle società di revisione è comunque prevista dall'articolo 2427, lettera 16-bis del Codice Civile e dall'articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti, che prevedono l'indicazione in bilancio dell'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in tema di "governo societario ed assetti proprietari della società" poiché la me-



desima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge.

Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al presente verbale la relazione annuale per l'esercizio 2020 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società, quale relazione io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "C", omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Massimo CERAOLO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presad'atto non obbligatoria a' sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura del seguente

**"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo**

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

**d e l i b e r a**

- di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2020 sul governo societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al

Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte

e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta

di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte

le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato da atto che il secondo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al

Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-

mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il secondo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della



relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, predisposta dal Comitato Remunerazione, in quanto la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti è stata messa a disposizione e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge.

Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Massimo CERAOLO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al presente verbale la suddetta relazione sulla remunerazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, quale relazione allego sotto la lettera "D" omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura del seguente

### **"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo**

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

**d e l i b e r a**

- di approvare la **Politica sulla remunerazione - Sezione I della Rela-**

zione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola,

ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che il terzo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il terzo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla votazione non vincolante sulla seconda sezione della



**Relazione sulla remunerazione**, il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura del seguente

**"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo**

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di approvare la **Relazione sui compensi corrisposti - Sezione II della Relazione** sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola,

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che il quarto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al

Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il quarto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Avuta la parola, il dott. Massimo CERAOLO, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

**"Quinto Ordine del Giorno Deliberativo**

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

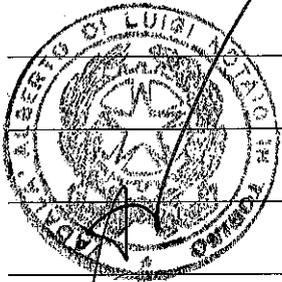
- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

a) - di ratificare la cooptazione del dott. MANIGLIO Luigi, nato a Roma il 22 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale MNG LGU 62A22 H501H e di nominare lo stesso quale consigliere di amministrazione di FIDIA - S.p.A., in sostituzione del dimesso Consigliere signor DENTIS rag. Secondo, prevedendo



che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, confermando allo stesso il medesimo compenso attribuito a ciascun Consigliere secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2020."

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola,

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che il quinto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emissivi, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il quinto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'Assemblea ha comunicato che l'azionista ing. Giuseppe MORFINO, ha proposto di nominare nella carica di Sindaco supplente il dott. Stefano D'ORAZIO, come indicato nella proposta pubblicata sul sito internet della società.

Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura del "curriculum vitae" in quanto detta documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di Statuto.

Il Presidente dell'assemblea ha precisato che il suddetto candidato ha comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società, a norma dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea ha informato che coloro che fossero interessati a tali informazioni possono acquisirle consultando gli elenchi disponibili presso il tavolo segreteria dell'assemblea.

Tutti gli intervenuti hanno accettato la proposta del Presidente dell'assemblea.

Avuta la parola, il dott. Massimo CERAOLO, a nome del Collegio Sin-



dacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Sesto Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

delibera:

- di nominare, quale Sindaco supplente, che durerà in carica, così co-

me il restante Collegio Sindacale, fino alla data di approvazione da

parte dell'assemblea del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il si-

gnor D'ORAZIO dott. Stefano, nato a Torino il 5 settembre 1963, do-

miciliato in Torino, via Induno n. 6, codice fiscale DRZ SFN 63P05

L219H, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti con D.M. 12 a-

prile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-

na del 21 aprile 1995 n. 31 bis - IV serie speciale."

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes-

suno chiedendo la parola,

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al

Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol-

te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta

di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-

te le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che il sesto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatrè) voti favorevoli.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emissanti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il sesto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore sedici e quaranta, previa richiesta del Presidente dell'assemblea di allegare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "E" omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine ventitrè circa di sei fogli.

Il presente atto viene sottoscritto da me notaio alle ore sedici e quaranta.

F.to: Alberto VADALA'

