

Comunicato stampa

## **Fidia S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2013 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**

**Torino, 29 aprile 2014** – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A., Gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana ha approvato in data odierna il Bilancio al 31 dicembre 2013, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF ed ha deliberato sul rinnovo degli Organi Sociali.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2013, senza modifiche rispetto al Progetto di Bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, ed ha accolto la proposta degli Amministratori circa la copertura della perdita dell'esercizio, di 1.348 migliaia di euro, mediante l'utilizzo delle riserve (come da comunicato stampa del 14 marzo 2014).

L'Assemblea ha poi preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo per l'esercizio 2013, i cui principali dati sono i seguenti:

- Ricavi netti: 44,7 milioni di euro (47,0 milioni di euro al 31 dicembre 2012)
- EBITDA: 0,03 milioni di euro (+2,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012)
- Posizione finanziaria netta: positiva per 2,2 milioni di euro (positiva per 0,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012)
- Perdita netta consolidata: 1,6 milioni di euro (utile netto di 0,3 milioni di euro al 31 dicembre 2012)
- Acquisizione ordini: 50,3 milioni di euro (37,6 milioni di euro 31 dicembre 2012)
- Portafoglio ordini: 27,2 milioni di euro (21,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012)

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il **Consiglio di Amministrazione** per il triennio 2014-2016, che sarà in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, così composto:



- Giuseppe Morfino – Presidente
- Francesco Profumo - Consigliere
- Carlos Maidagan - Consigliere
- Guido Giovando - Consigliere
- Mariachiara Zanetti - Consigliere
- Luigino Azzolin - Consigliere
- Anna Ferrero - Consigliere

L'Assemblea ha anche nominato il nuovo **Collegio Sindacale**, che risulta così formato:

- Maurizio Ferrero – Presidente
- Michela Rayneri – Sindaco effettivo
- Elena Spagnol - Sindaco effettivo
- Giovanni Rayneri – Sindaco supplente
- Chiara Olliveri Siccardi – Sindaco supplente
- Gian Piero Balducci – Sindaco supplente

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati eletti sulla base dell'unica lista ricevuta dalla Società, presentata dall'azionista di maggioranza, Ing. Giuseppe Morfino.

Il *curriculum* dei neo-nominati Amministratori e Sindaci è disponibile nella Sezione Investor Relation del sito internet della Società.

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea, ha provveduto alla nomina dell'**Amministratore Delegato** nella persona dell' Ing. Giuseppe Morfino e del **Vice Presidente Esecutivo** nella persona dell'Ing. Carlos Maidagan, conferendo loro i relativi poteri di gestione.

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha quindi designato **Lead Independent Director** (ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.), nella persona del Prof. Francesco Profumo ed ha confermato il Dott. Eugenio Barone in qualità di **Investor Relator** e **Dirigente Preposto**.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base delle informazioni possedute dalla Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo agli Amministratori Prof. Francesco



Profumo, Prof. Guido Giovando, Prof.ssa Mariachiara Zanetti, Dott. Luigino Azzolin e Sig.ra Anna Ferrero.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì constatato, sulla base delle informazioni possedute dalla Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo ai membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla istituzione del:

**Comitato Controllo e Rischi** composto dagli Amministratori Dott. Luigino Azzolin (Presidente), Prof. Guido Giovando e Sig.ra Anna Ferrero. Tale comitato, composto di soli Amministratori non esecutivi ed indipendenti, ha anche funzione di **Comitato per le Parti Correlate** ai sensi del Regolamento Consob in materia;

**Comitato per la Remunerazione** composto dagli Amministratori Sig.ra Anna Ferrero (Presidente), Prof. Guido Giovando e Prof.ssa Mariachiara Zanetti.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto ad eleggere i componenti dell'**Organismo di Vigilanza**, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, costituito dal Dott. Luigino Azzolin (Presidente), dall'Avv. Luca Mastromatteo e dalla Dott.ssa Elena Spagnol.

\* \* \*

La documentazione relativa all'odierna Assemblea sarà depositata con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., presso la Consob e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.fidia.com](http://www.fidia.com), nella sezione Investor Relations.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Eugenio Barone, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.



**Fidia S.p.A.**, con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati principalmente al settore della stampistica. Con circa 330 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà presenti nelle tre aree tecnologiche che consentono di gestire integralmente il processo di fresatura, dalla fase successiva alla progettazione sino al prodotto finito. In particolare Fidia produce e commercializza: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

**Fidia S.p.A.** (Reuters FDA.MI - Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa 18 milioni di euro.

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo [www.fidia.com](http://www.fidia.com)

#### **Per ulteriori informazioni:**

*Fidia S.p.A.*  
Eugenio Barone  
CFO - Investor Relator  
tel. 011 2227258  
[investor.relation@fidia.it](mailto:investor.relation@fidia.it)

*Polytems HIR*  
Veronica Adriani  
Ufficio Stampa  
tel. 06 6797849 – 06 69923324  
[v.adriani@polytemshir.it](mailto:v.adriani@polytemshir.it)

*Polytems HIR*  
Bianca Fersini Mastelloni  
Comunicazione Finanziaria  
tel. 06 6797849 – 06 69923324  
[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)