



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A. approva il Bilancio 2022, la Relazione sulla Remunerazione e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

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

- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, chiuso con un utile di € 13,3 milioni.
- Il Bilancio Consolidato ha riportato un valore della produzione pari a € 24,4 milioni con un incremento del 2,4% rispetto all'anno precedente.
- l'approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025

Luigi Maniglio, neo Presidente della Società, ha comunicato il portafoglio ordini che ad oggi è pari a 20 milioni di euro

San Mauro Torinese, 27 aprile 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.

"Sono particolarmente orgoglioso di presiedere la prima assemblea della nuova epoca di Fidia – ha commentato Luigi Maniglio, neo Presidente della società – Se siamo arrivati fino a qui è grazie alla volontà di ridare slancio a un brand e a una realtà che ha conosciuto stagioni di successo ma che negli ultimi anni ha faticato a trovare un suo posizionamento, nonostante l'intrinseco valore industriale e commerciale. Con determinazione, abbiamo perseguito la strada del risanamento, che ha visto la collaborazione di fornitori e istituti di credito, e individuato nuovi azionisti che insieme a noi stanno dando il necessario supporto finanziario al rilancio. E' con soddisfazione che iniziamo a vedere i primi frutti di questo lavoro: il portafoglio ordini ad oggi ha raggiunto i 20 milioni di euro, un valore alla portata del brand ma che la società non raggiungeva da anni e che rappresenta un buon viatico per il presente esercizio"

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

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Fidia, ha approvato, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 13.263.111,92.

Il bilancio al 31 dicembre 2022 di Fidia S.p.A. ha riportato

- **Ricavi** per 16,5 milioni di euro in aumento rispetto ai 14,5 milioni di euro del 2021
- **EBITDA** negativo per 1,8 milioni di euro (rispetto alle 151 migliaia di euro del 31.12.2021)
- **l'EBIT** è pari a 13,6 milioni di euro (rispetto a -2,4 milioni di euro dello stesso periodo 2021).

L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 che evidenzia:

- **Ricavi netti** a 24,4 milioni di euro (23,8 milioni di euro nel 2021)
- **Margine Operativo Lordo** (EBITDA) pari a -2,6 milioni di euro (0,4 milioni di euro nel 2021)
- **Risultato Netto** pari a 5,8 milioni di euro (contro i -3,5 milioni di euro registrati nel 2021)
- **Investimenti** per 0,2 milioni di euro netti relativi alla capitalizzazione di attività ad utilità pluriennale.

2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti di Fidia, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e sulla base dello Schema 7-bis dell'Allegato 3A del citato Regolamento Emittenti, ha: (i) approvato la politica di remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società per l'esercizio 2023, descritta nella prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF; e (ii) deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione, avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fidia, determinandone

in cinque il numero dei componenti e fissandone la durata del mandato in tre esercizi con scadenza, dunque, alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri:

- Luigi Maniglio
- Roberto Culicchi
- Marco Livelli
- Monica Donzelli
- Laura Morgagni

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dall'azionista FAI HOLDING AG, titolare di n. 1.121.164 azioni ordinarie di Fidia con diritto di voto, pari a circa il 16,15% del capitale sociale della Società.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato Luigi Maniglio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, in massimi Euro 700.000,00 lordi annui, oltre il rimborso delle spese sostenute per la carica, compenso che è inclusivo di eventuali incarichi assunti nelle società controllate del Gruppo e della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c., da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione anche nel rispetto di quanto previsto dalla Politica di Remunerazione e da erogarsi *pro rata temporis*, restando esclusi eventuali futuri piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Il consigliere Laura Morgagni 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-27-04-2023/.

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

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale di Fidia, fissandone la durata in carica in tre esercizi, scadenti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e che risulta così composto:

- Massimo Ceraolo, Presidente
- Paolo Pintossi, Sindaco effettivo
- Mariarosa Schembari, Sindaco effettivo
- Silvia Cornaglia, Sindaco supplente

- Mauro Tommasi, Sindaco supplente
- Stefano D'Orazio, Sindaco supplente

I componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dall'azionista FAI HOLDING AG - titolare di n. 1.121.164 azioni ordinarie di Fidia con diritto di voto, pari a circa il 16,15% del capitale sociale della Società - fatta eccezione per il membro supplente Stefano D'Orazio, nominato dall'Assemblea all'unanimità su proposta del Presidente.

L'Assemblea ha determinato il compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale pari ad Euro 40.000 lordi annui per il Presidente ed Euro 29.000 lordi annui per ciascuno dei i membri effettivi, oltre al contributo previdenziale ed al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

I curricula vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società sono disponibili sul sito internet della Società www.fidia.it/investor-relations/assemblee/assemblea-27-04-2023/.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Sindaci 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.

**

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Secondo Dentis, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-*bis* del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.



**

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 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

Rag. Secondo Dentis

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

a.piana@barabino.it

+39 342.76.70.164