



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A. approva il Bilancio 2023

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

- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, chiuso con una perdita di Euro 1,5 milioni (Euro 3,8 milioni nell'esercizio 2022, al netto degli effetti dell'esdebitazione concordataria).
- 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 della stessa
- la nomina di un nuovo Amministratore

Luigi Maniglio, Presidente esecutivo della Società, si è dichiarato fiducioso del cammino virtuoso intrapreso dalla Società.

San Mauro Torinese, 28 giugno 2024 – Fidia S.p.A. (“**Fidia**” o la “**Società**”), società a capo dell'omonimo gruppo *leader* a livello internazionale nel settore dei controlli numerici e della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, con azioni quotate su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Luigi Maniglio, approvando il bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Dott. Luigi Maniglio, Presidente Esecutivo di Fidia, ha così commentato i risultati del Gruppo nell'esercizio 2023: *“Il 2023 è stato un anno fondamentale per il nostro Gruppo, che ha visto, da una parte, l'insediamento di un nuovo management team e, dall'altra, il completamento dei principali tasselli della procedura concordataria, in via di chiusura. Da un punto di vista economico, nell'esercizio 2023, il Gruppo è riuscito non solo a consolidare la base dei ricavi, nonostante le complesse dinamiche di mercato, ma anche ad incrementarli mostrando la forte vocazione internazionale. Per quanto attiene alla marginalità, il Gruppo ha ottenuto i migliori risultati, passando da un EBITDA negativo per Euro 2,6 milioni ad un EBITDA sostanzialmente in pareggio. Il consistente portafoglio ordini al 31 dicembre 2023 rappresenta un grande impulso per il Gruppo nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del Piano Industriale appena approvato, consolida le prospettive di risanamento e di sviluppo e costituisce un buon viatico per l'esercizio in corso. Il nuovo Piano Industriale permette al Gruppo di guardare finalmente ad un orizzonte promettente e “in bonis”, con alle spalle la complessa procedura concordataria. Al termine dell'arco di piano (2027), è previsto un target dei ricavi consolidati pari a circa Euro 43 milioni, con un EBITDA a “doppio digit”.*”



In particolare, l'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 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 2023, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.564.715.

Il bilancio al 31 dicembre 2023 di Fidia S.p.A. ha riportato

- **Ricavi** per Euro 18,9 milioni, in aumento rispetto ad Euro 16,5 milioni del 2022
- **EBITDA** negativo per Euro 1,06 milioni, rispetto ad Euro 1,8 milioni del 2022
- **EBIT** negativo per Euro 1,6 milioni (rispetto ad Euro 13,6 milioni del 2022, di cui Euro 17 milioni di proventi straordinari derivanti dall'esdebitazione concordataria).

L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 che evidenzia:

- **Ricavi netti** a Euro 28,6 milioni (Euro 24,4 milioni nel 2022)
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** pari a negativi Euro 0,2 milioni (negativi Euro 2,6 milioni nel 2022)
- **Risultato Netto** pari a una perdita di Euro 1,5 milioni (rispetto ad Euro 5,8 milioni registrati nel 2022 al lordo dei proventi straordinari di esdebitazione concordataria).
- **Investimenti** per Euro 0,4 milioni relativi alla capitalizzazione di attività ad utilità pluriennale.

In merito all'andamento atteso per l'esercizio 2024, ad integrazione di quanto comunicato in data 10 aprile 2024, il Piano Industriale approvato dall'Emittente in pari data prevede per l'esercizio in corso il raggiungimento di un Margine Operativo Lordo (EBITDA) in significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente e pari a circa Euro 2 milioni, grazie all'atteso incremento del fatturato e all'efficientamento e ottimizzazione delle risorse impiegate. L'EBIT nel 2024 è atteso pari a circa Euro 0,7 milioni. Il Piano Industriale stima, dunque, sin dall'esercizio 2024, il ritorno a margini reddituali positivi. Per l'esercizio 2024 il Piano Industriale prevede un risultato di periodo ancora in perdita, sebbene in miglioramento rispetto al risultato dell'esercizio 2023. Secondo le stime del Piano Industriale per l'esercizio 2025 è atteso un risultato di periodo di segno positivo.

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 2024**, 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 2023, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.



3) Nomina di nuovo Amministratore

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, l'Avv. Francesca Rosetti quale nuovo consigliere di amministrazione della Società.

La candidatura del nuovo amministratore è stata presentata dall'azionista Negma Group Investment LTD, titolare di n. 19.360.316 ordinarie, rappresentative del 62,25% del capitale sociale della Società.

Il curriculum vitae del nuovo Amministratore è disponibile sul sito internet della Società www.fidia.it/investor-relations/assemblee/assemblea-28-06-2024/.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, il nuovo Amministratore non risulta titolare di azioni di Fidia S.p.A..

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, Dott. Gianpiero ORLANDO, 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 50 anni di esperienza e circa 200 dipendenti, il Gruppo Fidia 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, Fidia 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. Gianpiero Orlando

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