

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FIDIA S.p.A.

- **MODIFICATO LO STATUTO PER PREVEDERE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE**
- **MODIFICATI GLI ARTICOLI 2, 5, 12, 13, 16, 18, 19 E 32 DELLO STATUTO**

San Mauro Torinese (TO), 10 novembre 2025 - L'Assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A. (la "Società" o "Fidia"), a capo di un 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, si è riunita in data odierna, in seduta straordinaria, deliberando su tutti i punti all'ordine del giorno.

Nel rispetto delle disposizioni di legge, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto e il voto in Assemblea si sono svolti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle delibere assunte in data odierna dall'Assemblea, rinviando alle Relazioni Illustrative pubblicate e alla documentazione assembleare che sarà fornita nei tempi e con le modalità di legge.

Trasferimento della sede legale

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di approvare il trasferimento della sede legale della Società dal Comune di San Mauro Torinese al Comune di Torino, modificando conseguentemente l'art. 2, comma 1, dello Statuto.

Altre modifiche statutarie

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di approvare la modifica dei seguenti articoli dello Statuto, in linea con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e riportato nella Relazione Illustrativa pubblicata ai sensi di legge: articolo 2 (*Sede*); articolo 5 (*Capitale Sociale*); articoli 12 e 13 (*Assemblee*); articoli 16, 18 e 19 (*Amministrazione*); articolo 32 (*Clausole Finali*).

La Relazione Illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.fidia.it, sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci/10-11-2025, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.fidia.it, sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 135 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

Luigi Maniglio

tel. +39 0112227111

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

+39 342.97.87.585