



FIDIA SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Strada del Drosso 29/15, 10135, Torino - numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, partita IVA e codice fiscale n. 05787820017 - Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino n. TO-735673 - Sito internet: www.fidia.it

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2026

redatta ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)



Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), è di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Fidia S.p.A. ("Fidia" o la "Società") tenutasi in data 29 giugno 2026 presso la sede legale in Torino, Strada del Drosso 29/15, convocata in data 20 maggio 2026 per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Fidia al 31 dicembre 2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio 2025.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025:
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

All'Assemblea hanno partecipato complessivamente n. 2 Azionisti, per n. 738.230.062 azioni ordinarie, pari al 59,08% del capitale sociale ordinario. Si precisa l'azionista Global Growth Holding Limited, titolare alla *record date* del 18 giugno 2026 di n. 571.548.018 azioni ordinarie Fidia, pari al 45,74% del capitale sociale, ha comunicato alla Società in data 19 giugno 2026, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Emittenti, che avrebbe esercitato il diritto di voto esclusivamente nei limiti della soglia rilevante del 30% del capitale sociale risultante dall'ultima attestazione di variazione del capitale sociale, pari a n. 374.823.591 azioni, al fine di mantenere le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto obbligatoria.



Pertanto, le azioni per le quali è stato espresso il voto sui punti all'ordine del giorno sono state complessivamente pari a n. 541.505.635, corrispondenti al 100,00% dei diritti di voto ammessi in Assemblea e al 43,34% del totale dei diritti di voto del capitale sociale ordinario. Le deliberazioni sottoposte all'Assemblea sono state approvate con n. 541.505.635 voti favorevoli, pari al 100,00% dei voti ammessi, senza voti contrari, astensioni o non votanti, come riportato di seguito.

Il presente rendiconto è disponibile sul sito Internet della Società www.fidia.it, nella sezione dedicata all'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2026.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Fidia al 31 dicembre 2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. al 31 dicembre 2025

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000

1.2 Destinazione del risultato di esercizio 2025

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000



2.1 Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000

2.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000

3.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000



3.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000

3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000

3.4 Nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000



3.5 Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000

4.1 Nomina del Collegio Sindacale, nomina di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000	43,340843
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000	43,340843

4.2 Nomina del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000	43,340843
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000	43,340843



4.3 Nomina del Collegio Sindacale, determinazione del compenso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000	43,340843
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Totale	2	541.505.635	43,340839	541.505.635	100,000000	43,340843