



## COMUNICATO STAMPA

- Il Consiglio di Amministrazione delibera di utilizzare la facoltà di cui all'art. 2364, secondo comma, seconda parte, del Codice Civile
- Modifica del calendario degli eventi societari: riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad esaminare il bilancio d'esercizio e consolidato 2024 spostata al 16 aprile 2025 e Assemblea di approvazione del bilancio prevista per il 19 maggio 2025
- Nominato Group Controller

**San Mauro Torinese, 28 marzo 2024** – Fidia S.p.A. (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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Luigi Maniglio, ha assunto le seguenti deliberazioni.

In primo luogo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, all'unanimità dei presenti, di usufruire della facoltà prevista dall'art. 2364, comma secondo, seconda parte, del Codice Civile, cod. civ., e dell'art. 10, comma 7, dello Statuto Sociale e, per l'effetto, di utilizzare il maggior termine ivi previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio (i.e. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio). L'utilizzo di tale facoltà è stato motivato dalla circostanza che la Società deve redigere un bilancio consolidato, nel quale sono incluse società estere, fattispecie prevista dal richiamato art. 2364, secondo comma, del Codice Civile.

È stata al riguardo deliberata, pertanto, una modifica del calendario eventi societari, prevedendo che la riunione dell'organo amministrativo per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2024 si tenga il prossimo 16 aprile 2025. È stato inoltre previsto che l'Assemblea tenuta ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio 2024 sia convocata per il giorno 19 maggio 2025.

La tabella che segue riporta il calendario degli eventi societari aggiornato.

| EVENTO  | DATA              |
|---|-------------------|
| Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024            | 16 aprile 2025    |
| Riunione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 | 19 maggio 2025    |
| Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025   | 29 settembre 2025 |

\* \* \* \*

In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'assunzione del Dott. Luca Carante, con decorrenza dal 1° aprile 2025, in qualità di *Group Controller*, con riporto diretto all'Amministratore Delegato, figura professionale che supporterà e rafforzerà la struttura organizzativa del Gruppo nell'area Amministrazione e Finanza.

\* \* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società [www.fidia.it](http://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](http://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 160 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

##### **Barabino&Partners**

Office: +39 02/72.02.35.35

Stefania Bassi  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
+39 335.62.82.667

Ferdinando De Bellis  
[f.debellis@barabino.it](mailto:f.debellis@barabino.it)  
+39 339.18.72.266

Alberto Piana  
[a.piana@barabino.it](mailto:a.piana@barabino.it)  
+39 342.76.70.164