

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A. approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale

- *approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile di Euro 345 migliaia;*
- *preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Fidia al 31 dicembre 2025, che evidenzia ricavi netti pari a Euro 30,5 milioni, EBITDA positivo per Euro 0,6 milioni e risultato netto positivo per Euro 1,0 milioni;*
- *approvata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2025;*
- *nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028, in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028;*
- *nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.*

Torino, 29 giugno 2026 - 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), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Luigi Maniglio.

All'Assemblea sono intervenute, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, n. 738.230.062 azioni ordinarie, pari al 59,08% del capitale sociale ordinario, corrispondenti al 100,00% dei diritti di voto ammessi e pari al 43,34% del totale dei diritti di voto del capitale sociale ordinario. In particolare, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, sia nel suo complesso sia nelle singole poste, il bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia ricavi pari a Euro 21,0 milioni, rispetto a Euro 9,9 milioni dell'esercizio 2024, e un utile netto pari a Euro 345 migliaia, rispetto a una perdita pari a Euro 9,421 milioni nell'esercizio 2024.

L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare a riserva legale l'importo di Euro 17.245 e di rinviare a nuovo il residuo importo di Euro 327.647.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Fidia al 31 dicembre 2025, che evidenzia ricavi netti pari a Euro 30,529 milioni, in aumento del 74,6% rispetto all'esercizio 2024, un EBITDA positivo pari a Euro 606 migliaia e un risultato netto consolidato positivo pari a Euro 1,007 milioni, rispetto a una perdita consolidata pari a Euro 9,496 milioni nell'esercizio 2024.

L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2025 risulta pari a Euro 3,7 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 6,3 milioni al 31 dicembre 2024.

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

L'Assemblea degli Azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, ha approvato, con voto vincolante, la prima sezione della Relazione, recante la politica della Società in materia di remunerazione per l'esercizio 2026, e ha deliberato in senso favorevole, con voto consultivo non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, determinandone in sette il numero dei componenti e fissandone la durata in tre esercizi, e dunque sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, tratto dall'unica lista presentata da Bridge Investment Team AG (BITAG AG), risulta composto dai seguenti membri:

Presidente	Luigi Maniglio
Consigliere	Roberto Culicchi
Consigliere	Augusto Mignani
Consigliere	Francesca Rosetti
Consigliere (indipendente)	Mia Callegari
Consigliere (indipendente)	Anna Rita de Mauro
Consigliere (indipendente)	Riccardo Rosa

L'Assemblea ha inoltre nominato Luigi Maniglio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato il compenso complessivo massimo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 700.000, inclusivo di eventuali incarichi assunti nelle società controllate del Gruppo, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

I componenti Mia Callegari, Anna Rita de Mauro e Riccardo Rosa hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dal Codice di *Corporate Governance*.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società, fissandone la durata in tre esercizi, e dunque sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Il nuovo Collegio Sindacale, tratto dall'unica lista presentata da Bridge Investment Team AG (BITAG AG), risulta composto come segue:

Presidente	Mariarosa Schembari
Sindaco effettivo	Silvia Cornaglia
Sindaco effettivo	Stefano D'Orazio
Sindaco supplente	Roberto Baudino
Sindaco supplente	Marco Dorizzi
Sindaco supplente	Cristina Mitidieri

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 40.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco effettivo in Euro 32.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, nonché oltre IVA e contributi previdenziali ove applicabili.

Ulteriori informazioni

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risulta detenere azioni Fidia S.p.A..

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società www.fidia.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna e ha provveduto all'attribuzione delle deleghe operative al Presidente e all'Amministratore Delegato Augusto Mignani. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, inoltre, 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 endoconsiliari.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato in merito alla composizione dei comitati endoconsiliari della Società, nominando i relativi componenti come segue:

Comitato Controllo e Rischi: Anna Rita de Mauro (Presidente), Mia Callegari, Riccardo Rosa;

Comitato Remunerazione: Mia Callegari (Presidente), Anna Rita de Mauro, Riccardo Rosa;

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Riccardo Rosa (Presidente), Anna Rita de Mauro, Mia Callegari.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non istituire, per il momento, il comitato nomine,

i cui compiti saranno svolti dal Consiglio medesimo con il supporto degli amministratori indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato che i comitati endoconsiliari opereranno secondo le attribuzioni previste dalla normativa applicabile, dal Codice di *Corporate Governance*, dallo Statuto sociale e dalle procedure interne adottate dalla Società.

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 cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dichiarazione del Dirigente Preposto

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Roberto Iammarino, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

Fidia S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan (EXM), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Torino, 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, 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 e software CAM per fresatura di forme complesse.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relator

Dott. Roberto Iammarino

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



Virginia Bertè - v.berte@barabino.it - +39 342.97.87.585