



COMUNICATO STAMPA

- **Emesse e sottoscritte da GGHL n. 50 obbligazioni del POC, con abbinati warrant**
- **Convertite in nuove azioni Fidia n. 30 obbligazioni**
- **Publicato il Documento Informativo per l'ammissione di nuove azioni alla negoziazione su Euronext Milan**

San Mauro Torinese, 10 dicembre 2024 – Fidia S.p.A. (“**Fidia**” o la “**Società**”), 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 rende noto che in data odierna:

- (i) è stata emessa e sottoscritta da parte di Global Growth Holding Limited (“**GGHL**”) - in un'unica soluzione – una porzione della settima *tranche* (pari al 50% della stessa) del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* riservato in sottoscrizione a GGHL (il “**POC**”); le n. 50 obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 500.000, sono state sottoscritte e liberate da GGHL mediante il versamento in denaro alla Società di Euro 500.000;
- (ii) sono stati emessi e assegnati a GGHL n. 7.142.857 nuovi warrant (i “**Warrant**”), abbinati alle n. 50 obbligazioni di cui al punto precedente. I Warrant danno diritto al titolare di sottoscrivere azioni Fidia nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 1 Warrant esercitato, ad un prezzo determinato secondo quanto previsto nell'accordo di investimento (disponibile sul sito internet della Società, <https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2023/>). I Warrant non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e 2 avranno una durata di 60 mesi dalla data di rispettiva emissione. Alla data odierna i Warrant in circolazione e non esercitati sono pari a n. 18.631.827;
- (iii) è pervenuta alla Società una richiesta da parte di GGHL di conversione di n. 30 obbligazioni (di cui al precedente punto (i)), ad un prezzo di Euro 0,04 per azione, che ha determinato l'emissione a favore di GGHL di complessive n. 7.500.000 azioni Fidia S.p.A. (le “**Nuove Azioni**”), che saranno ammesse direttamente alle negoziazioni sul mercato regolamentato ai sensi delle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo previste: (a) dall'art. 1, comma 4, lett. (a), del Regolamento Prospetti; e (b) dall'art. 1, comma 5, lett. (b-bis), del Regolamento Prospetti;
- (iv) è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico (sul sito internet della Società e sul sistema di stoccaggio www.1info.it), nonché depositato presso la CONSOB, il Documento Informativo di cui all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto



informativo prevista dall'art. 1, comma 5, lett (a), del Regolamento UE 2017/1129, come modificato e integrato in data 4 dicembre 2024 dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "**Regolamento Prospetti**"). Tale Documento Informativo si riferisce all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni.

Alla data odierna l'aumento di capitale a servizio del POC è stato eseguito per Euro 6.800.000 e potrà essere ulteriormente sottoscritto, con l'emissione di nuove azioni, quale conseguenza (i) dell'eventuale conversione delle residue n. 20 obbligazioni già sottoscritte e non convertite alla data odierna e (ii) dell'eventuale sottoscrizione e conversione delle residue n. 300 obbligazioni del POC. L'emissione delle Nuove Azioni ha comportato una diluizione in termini di partecipazione per gli attuali azionisti pari a circa il 16%. Alla data odierna l'importo nominale residuo del POC risulta pari ad Euro 3.000.000, rispetto ad un importo nominale iniziale di Euro 10.000.000 (essendo stato sottoscritto per Euro 7.000.000).

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC, per via della conversione delle n. 30 obbligazioni avvenuta in data odierna, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra:

- (i) il capitale sociale della Società si incrementerà di Euro 300.000 e sarà pari a Euro 13.923.000 (a rettifica di quanto indicato nei precedenti comunicati stampa);
- (ii) il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 45.983.507.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione dedicata al POC sul sito internet dell'Emittente <https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2023/>

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "InvestorRelations"; 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 152 dipendenti, il Gruppo Fidìa 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, Fidìa 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

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