1INFO
DIGITAL SIGN

Comunicato stampa

Fidia S.p.A.: Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98

Torino, 29 luglio 2021

Informazioni finanziarie mensili - periodo di riferimento: giugno 2021

Su richiesta formulata dalla Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), con prot. n. 1112497/20 del 6/11/2020, pervenuta a Fidia S.p.A. (in prosieguo, anche la "**Società**") in data 9 novembre 2020, la Società pubblica, entro la fine di ogni mese e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione semestrale approvata *ex* art. 154-*ter* del TUF.

Inoltre, sempre completando la già citata richiesta formulata da Consob, si forniscono con cadenza trimestrale le seguenti informazioni:

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Pertanto, ai sensi della sopracitata richiesta della Consob, si riportano, di seguito, le informazioni richieste, riferite alla data del 30 giugno 2021, relative alla Società e al Gruppo facente capo a Fidia S.p.A. (in prosieguo, il "**Gruppo**" o il "**Gruppo Fidia**").

La Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board, omologati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, in vigore al 30 giugno 2021.

Infine, si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro e che gli importi non sono stati assoggettati a revisione contabile.

A) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO

Di seguito si espone la posizione finanziaria netta di Fidia S.p.A. e del Gruppo Fidia al 30 giugno 2021, con il raffronto con i dati al 31 marzo 2021, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 e con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione finanziaria netta di Fidia Spa al 30 giugno 2021

	Migliaia di euro	**30.06.21**	**31.03.21**	**31.12.20**	**31.12.19**
A	Cassa	1	1	1	1
B	Depositi bancari	993	1.637	1.370	933
C	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-
D	**Liquidità (A+B+C)**	**994**	**1.638**	**1.371**	**934**
E	**Crediti finanziari correnti**	**104**	**121**	**120**	**121**
F	Debiti bancari correnti	3.206	3.200	3.209	5.316
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.704	2.712
H	Altri debiti finanziari correnti	570	570	579	620
I	Altri debiti finanziari correnti verso società del Gruppo	2.108	2.132	2.052	2.270
J	**Indebitamento finanziario corrente (F+G+H+I)**	**8.823**	**8.841**	**8.544**	**10.918**
K	**Indebitamento finanziario corrente netto (J-E-D)**	**7.725**	**7.082**	**7.053**	**9.863**
L	Debiti bancari non correnti	290	290	526	706
M	Obbligazioni emesse	-	-	-	-
N	Altri debiti finanziari non correnti	5.240	5.308	5.606	6.203
O	**Indebitamento finanziario non corrente (L+M+N)**	**5.530**	**5.598**	**6.132**	**6.909**
P	**Indebitamento finanziario netto (K+O)**	**13.255**	**12.680**	**13.185**	**16.772**

Posizione finanziaria netta del Gruppo Fidia al 30 giugno 2021

	Migliaia di euro	30.06.21	31.03.21	31.12.20	31.12.19
A	Cassa	4	3	9	9
B	Depositi bancari	4.014	5.712	4.840	4.093
C	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-
D	**Liquidità (A+B+C)**	**4.018**	**5.715**	**4.849**	**4.102**
E	**Crediti finanziari correnti**	**-**	**-**	**-**	**-**
F	Debiti bancari correnti	3.356	3.350	3.359	5.314
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.704	2.712
H	Altri debiti finanziari correnti	1.139	1.239	1.243	1.676
I	**Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)**	**7.434**	**7.528**	**7.306**	**9.702**
J	**Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)**	**3.416**	**1.813**	**2.457**	**5.600**
K	Debiti bancari non correnti	1.297	1.275	1.499	706
L	Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M	Altri debiti finanziari non correnti	5.645	5.995	6.071	6.328
N	**Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)**	**6.942**	**7.270**	**7.570**	**7.034**
O	**Indebitamento finanziario netto (J+N)**	**10.358**	**9.083**	**10.027**	**12.634**

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 di Fidia S.p.A. risulta in linea rispetto al dato del 31 dicembre 2020; rispetto al 31 marzo 2021, invece, risulta un peggioramento di circa 600 mila euro dovuto ad uno slittamento nel mese di luglio di un incasso di pari importo.
Anche la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 del Gruppo Fidia risulta essere in linea rispetto al dato del 31 dicembre 2020; a confronto invece col dato al 31 marzo 2021, risulta un peggioramento di circa 1,25 milioni di euro, di cui, come già scritto, circa 600 mila euro ascrivibili a Fidia Spa, mentre la differenza di circa ulteriori 650 mila euro è data, anche in questo caso, da un differimento nel mese di luglio di un incasso relativo alla filiale statunitense.
E' doveroso precisare che il generale miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto alla situazione di fine esercizio del 2019, è dovuto all'incremento della liquidità correlato in gran parte alla presentazione presso il Tribunale di Ivrea del ricorso per concordato preventivo "in bianco" ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare avvenuta in data 13 novembre 2020.
A tale riguardo, si evidenzia che, in data 1 dicembre 2020, lo stesso Tribunale di Ivrea ha ammesso, con apposito decreto, la Società alla procedura di concordato preventivo ed ha concesso alla medesima il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, per presentare la proposta definitiva di concordato preventivo, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 della Legge Fallimentare, ovvero una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
La data originaria del 31 marzo 2021 è stata successivamente estesa fino al 31 maggio 2021 in quanto il Tribunale di Ivrea ha accolto l'istanza di proroga di 60 giorni presentata dalla Società alla fine di marzo.
Si informa inoltre che il Tribunale di Ivrea, *ex* art. 161, comma 6 del R.D. 267/1942 ("**L.F.**"), ha preso nota della memoria di chiarimenti depositata in data 25 giugno 2021, successiva alla richiesta di proroga del 26 maggio u.s., ed esaminato il parere definitivo espresso dal Pre-Commissario in data 1 luglio 2021, ha accolto l'istanza di proroga (fondata su concreti e giustificati motivi, con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19) di un ulteriore termine di 90 (novanta) giorni - originariamente fissato al 31 marzo 2021 e successivamente prorogato al 31 maggio 2021 – e, dunque, sino al 29 settembre 2021, per il deposito della domanda di concordato preventivo o di accordo di

ristrutturazione dei debiti, corredata dei documenti previsti dall'art. 161 L.F., anche al fine di completare gli approfondimenti in corso e valutare tutti i nuovi scenari che si stanno delineando alla luce dei colloqui con taluni potenziali investitori, tenuto altresì conto della dimensione e struttura dell'impresa quotata in mercati regolamentati.
Si precisa infine che l'accordo di *standstill*, di cui ha beneficiato la Società, sottoscritto con gli istituti di credito ad inizio aprile 2020 e prorogato fino al termine dell'esercizio 2020 e che ha comportato la sospensione del rimborso delle quote capitale dei relativi finanziamenti, deve ritenersi ormai definitivamente risolto dato che la procedura concorsuale in corso supera ogni altro accordo preventivamente raggiunto con i soggetti terzi (nella fattispecie, le banche creditrici).

B) POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 30 giugno 2021, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

Migliaia di euro	**Fidia SpA**		**Gruppo Fidia**
Debiti finanziari	1.303		1.303
Debiti commerciali	14.281	(a)	9.254 (c)
Debiti tributari	562		562
Debiti previdenziali	409	(b) (e)	459 (d)
Debiti verso dipendenti	713		713
Totale	**17.268**		**12.291**

(a) Si precisa che nei debiti commerciali di Fidia S.p.A., 5.518 migliaia di euro sono afferenti a saldi infragruppo con le controllate.
(b) Si segnala che la Società, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, di competenza dei mesi di marzo 2020 (scadenza 16 aprile 2020) ed aprile 2020 (scadenza 16 maggio 2020), si è avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 61 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in Legge n. 27/2020), come successivamente modificato dal Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) e ha rinviato, come disposto dalle varie summenzionate leggi, il versamento dei tributi e contributi da pagarsi a far data dal 16 settembre 2020. Si segnala inoltre che anche il versamento di tali oneri contributivi è stato sospeso con decorrenza dal mese di dicembre 2020 in ossequio alla procedura concorsuale.
(c) Nell'ammontare complessivo di 9.254 migliaia di euro sono inclusi 491 migliaia di euro di debiti commerciali scaduti relativi a società controllate.
(d) I debiti previdenziali scaduti a livello di gruppo sono relativi, oltre a Fidia Spa, alla filiale francese per 50 migliaia di euro.
e) i debiti previdenziali di Fidia Spa sono aumentati, dal mese di marzo 2021, per una particolare riclassificazione legata alle scadenze del mese di novembre 2020 per i contributi relativi al mese di ottobre 2020; questa riclassificazione ha condotto Fidia a registrare l'adempimento di un debito anteriore all'apertura della procedura concorsuale, cui è corrisposto – previa interlocuzione con l'INPS - un credito di pari importo utilizzato nel mese di marzo 2021.

Per quanto riguarda le iniziative poste in essere dai creditori, si precisa che, alla data del 30 giugno 2021, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (decreti ingiuntivi) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa € 492 migliaia, tutte riferite alla Capogruppo. Si precisa inoltre che, alla data del presente comunicato, l'ammontare complessivo è risultato pari a € 535 migliaia.

C) PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO RISPETTO ALL'ULTIMA RELAZIONE SEMESTRALE APPROVATA

La Società e il Gruppo intrattengono sia rapporti commerciali che rapporti di prestazioni di servizi di natura amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi per tali i soggetti definiti dal principio contabile internazionale IAS 24 – adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
Le operazioni con le parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 e di seguito esposte, si riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale e finanziaria, e sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
In relazione ai rapporti con parti correlate si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 11 settembre 2020.

D)L'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DEI COVENANT, DEI NEGATIVE PLEDGE E DI OGNI ALTRA CLAUSOLA DELL'INDEBITAMENTO DI CODESTA SOCIETA' E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO, COMPORTANTE LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE, CON L'INDICAZIONE A DATA AGGIORNATA DEL GRADO DI RISPETTO DI DETTE CLAUSOLE

Allo stato delle cose, non vi è alcun mancato rispetto dei covenant, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento di questa Società e del Gruppo ad essa facente capo. I *covenant* o le limitazioni all'utilizzo delle risorse finanziarie riguardano il divieto di distribuire dividendi e di accordare prestiti alla società controllante. Tali regole sono sempre state rispettate *in toto*.

E)LO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DI EVENTUALI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI, CON L'EVIDENZIAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI DEI DATI CONSUNTIVATI RISPETTO A QUELLI PREVISTI

Il Tribunale di Ivrea in data 27 novembre 2020, con decorrenza 1 dicembre 2020, sulla base del ricorso per concordato preventivo "in bianco" presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6, L.F. il 13 novembre u.s., ha concesso alla Società di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.
La data originaria del 31 marzo 2021 è stata prorogata fino al 31 maggio 2021 e, recentemente, al 29 settembre 2021 in quanto il Tribunale di Ivrea ha accolto l'ultima istanza di proroga presentata dalla Società.
Pertanto, la Società sta predisponendo (e completerà entro la fine di settembre 2021) il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che dovrà indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Antonio Breggia Bicchiere 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.

* * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo, inclusi condizioni macro-economiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

***Fidia S.p.A.**, 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 40 anni di esperienza e 230 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.*

***Fidia S.p.A.** (Reuters FDA.MI - Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento **MTA** di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa **12 milioni di euro**.*

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com

Per ulteriori informazioni:

Fidia S.p.A.
dr. Antonio Breggia Bicchiere
CFO - Investor Relator
tel. 011 2227201
investor.relation@fidia.it

Polytems HIR
Silvia Marongiu
Ufficio Stampa
tel. 06 6797849 – 06 69923324
s.marongiu@polytemshir.it

Polytems HIR
Bianca Fersini
Comunicazione Finanziaria
tel. 06 6797849 – 06 69923324
b.fersini@polytemshir.it