

COMUNICATO STAMPA

NUOVO MERCATO – segm. TECHSTAR

PRIMA INDUSTRIE - FIDIA

PRIMA INDUSTRIE E FIDIA ANNUNCIANO L'AVVIO DEL PROCESSO DI FUSIONE

Torino, 7 giugno 2005 – I Consigli di Amministrazione di Prima Industrie SpA, società leader nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser per applicazioni industriali, e di Fidia S.p.A., leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, entrambe quotate sul segmento techStar della Borsa Italiana, hanno deliberato nelle sedute odierne di dare il via ad un processo di fusione per incorporazione di Fidia in Prima Industrie.

Tale operazione darà vita al secondo gruppo italiano operante nel settore delle macchine utensili ad alto contenuto tecnologico, con fatturato pro-forma 2004 di oltre 135 milioni di euro, realizzati per oltre il 75% all'estero e MOL (risultato operativo al lordo di ammortamenti e svalutazione crediti) pro-forma 2004 di oltre 8,1 milioni di euro.

L'operazione, che si configura come una fusione per incorporazione di Fidia in Prima Industrie, risponde agli obiettivi strategici di entrambe le società coinvolte. Da un lato Prima Industrie potrà ampliare le proprie linee di business in settori complementari in cui si prospettano opportunità di crescita per via esterna; dall'altro lato Fidia potrà raggiungere una dimensione più adeguata alla copertura del mercato globale su cui essa già opera, con significative prospettive di miglioramento della redditività. Inoltre, entrambe le società coinvolte potranno aumentare la propria massa critica nel settore dell'elettronica industriale e del controllo numerico, ove sono già presenti direttamente o tramite controllate (Prima Electronics S.p.A.).

Entrambe le società sono ben conosciute per l'eccellenza tecnologica ed il contenuto innovativo dei propri prodotti, conseguenti l'alta qualità delle risorse umane impiegate ed i rilevanti investimenti in Ricerca & Sviluppo, e servono clienti di alta gamma nei principali mercati internazionali, attraverso consolidate organizzazioni dirette di vendita e assistenza.

La fusione permetterà, pertanto, di realizzare importanti sinergie relativamente ai costi commerciali, di ricerca e sviluppo, produttivi e di struttura.

Da un punto di vista finanziario l'operazione comporterà un notevole miglioramento del rapporto di *gearing* della società incorporante. Infatti Prima Industrie presentava al 31/03/05, a livello consolidato, una posizione finanziaria negativa per circa 13,3 milioni di euro a fronte di un patrimonio netto consolidato di 29,3 milioni di euro, mentre Fidia presentava alla stessa data una posizione finanziaria negativa consolidata di circa 3,3 milioni di euro ed un patrimonio netto consolidato di circa 15,3 milioni di euro. Ciò permetterà, fra l'altro, maggiori opportunità di finanziamento per ulteriori progetti di crescita.

A seguito dell'operazione sono ad oggi previste azioni di riorganizzazione, con particolare riferimento all'integrazione delle attività elettroniche e di razionalizzazione delle reti distributive e di assistenza nei principali mercati esteri.

Il progetto di fusione, che sarà depositato nei termini stabiliti dalla vigente normativa insieme a tutta la documentazione obbligatoria, prevederà il concambio delle azioni ordinarie di Fidia S.p.A., mediante aumento di capitale di Prima Industrie S.p.A., in un rapporto che verrà determinato in via definitiva dai Consigli di Amministrazione delle società interessate entro la fine di giugno 2005 anche sulla base delle indicazioni di un primario *advisor* finanziario unico per entrambe le società che verrà scelto di comune intesa nei prossimi giorni e della cui nomina si darà notizia al mercato. I Consigli di Amministrazione hanno peraltro determinato in via preventiva il *range* entro cui il rapporto di cambio si dovrà collocare, compreso tra 1 azione Prima Industrie ogni 2 azioni Fidia e 2 azioni Prima Industrie ogni 5 azioni Fidia.

Il progetto di fusione sarà elaborato sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società al 31/12/2004.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili l'azionariato di Prima Industrie S.p.A. vedrà quali principali soci, l'attuale socio di controllo della Fidia, ing. Giuseppe Morfino con una partecipazione compresa tra il 19,4% e il 22,6% e l'attuale socio di maggioranza relativa di Prima Industrie, Erste International Holding, con una partecipazione compresa tra il 13,3% e il 12,4%; il flottante della Società risultante si attesterà attorno al 47% circa.

Tenuto conto della decisione dei due Consigli di Amministrazione di avviare il processo di fusione, inoltre, l'ing. Giuseppe Morfino (Presidente di Fidia S.p.A.), già amministratore indipendente della Prima Industrie S.p.A. ha rassegnato le proprie dimissioni in data odierna dal Consiglio di Prima Industrie e, al contempo, l'ing. Gianfranco Carbonato (Amministratore Delegato di Prima Industrie S.p.A.), già amministratore indipendente di Fidia S.p.A. ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Fidia S.p.A.

Non è previsto il diritto di recesso per i soci delle due società.

L'operazione non è sottoposta ad alcuna condizione risolutiva né sospensiva.

Dell'approvazione del progetto di fusione e delle relazioni dei Consigli di Amministrazione verrà dato comunicato al mercato ove saranno altresì inserite le ulteriori informazioni ad oggi non ancora determinate (fra le quali, in particolare, la composizione dell'azionariato ed il management della società risultante dalla fusione).

Il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti delle due società e, in particolare, l'Assemblea della Prima Industrie sarà altresì chiamata a deliberare l'aumento di capitale al servizio dell'operazione.

La tempistica prevista per l'operazione è la seguente:

- Consigli di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di Fusione: entro il 30 giugno 2005
- Assemblee Straordinarie degli Azionisti per l'approvazione della fusione: entro il 30 settembre 2005
- Efficacia dell'Atto di fusione: entro il 31 dicembre 2005



Prima Industrie, quotata sul Nuovo Mercato della Borsa Italiana dal 1999 e al TechSTAR dal Marzo del 2004, sviluppa, produce e commercializza sistemi laser di alta potenza per il taglio, la saldatura e foratura di componenti tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D).

Prima Industrie, fondata nel 1977, guida oggi un Gruppo con oltre 450 dipendenti, con stabilimenti produttivi in Italia (Prima Industrie S.p.A. e Prima Electronics S.p.A.), USA (Prima North America Inc.) e Cina (Shanghai Unity Prima Ltd. e Shenyang Prima Laser Machine Company Ltd.), e dotato di una vastissima rete distributiva in oltre 40 Paesi.

Attualmente il Gruppo vanta oltre 1.000 clienti nei mercati dell'automotive, aerospace ed in un'ampia gamma di settori, con più di 1.800 sistemi installati in tutto il mondo.

Fidia SpA, fondata a Torino nel 1974, è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati principalmente al settore della stampistica. Con 306 dipendenti, Fidia si distingue per essere una delle poche realtà presenti nelle tre aree tecnologiche che consentono di gestire integralmente il processo di fresatura, dalla fase successiva alla progettazione sino al prodotto finito. In particolare Fidia produce e commercializza: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

Fidia SpA (Reuters FDA.MI – Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento TechSTAR di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 33% ed una capitalizzazione di circa 21,7 milioni di Euro.

Per ulteriori informazioni:

Ad Hoc Communication Advisors

Giorgio Zambelletti, Marco Fraquelli, Sara Balzarotti - Tel. 027606741

Copia di questo comunicato è presente anche sui siti

www.primaindustrie.com e www.adhocommunication.it

Fidia SpA

Giorgio Fassio
Investor Relator
tel. 011 2227235
g.fassio@fidia.it

Polytems HIR

Rita Camelli
Ufficio Stampa
tel. 02 72093955 – 335 439571
r.camelli@polytemshir.it

Polytems HIR

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