

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI F.I.L.A. –
FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2022
IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio
1999)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 22 marzo 2022, disponibile sul sito *internet* www.filagroup.it.

Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., convocata per il giorno 27 aprile 2022, in unica convocazione:

1. **Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi:**
 - 1.1 **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.2 **Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

* * *

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”) nella seduta del 22 marzo 2022 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.filagroup.it), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note illustrative), corredato dalla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

Tali documenti, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, alla relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e alla relazione della società di revisione KPMG S.p.A. sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* www.filagroup.it, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 presenta:

- ricavi pari a complessivi Euro 88,416 milioni (di cui ricavi della gestione caratteristica per Euro 80,953 milioni ed altri ricavi e proventi pari ad Euro 7,463 milioni);

- costi operativi pari ad Euro 78;678 milioni; e
- un risultato operativo pari ad Euro 9,7381 milioni.

Il risultato della gestione finanziaria è positivo per Euro 9,226 milioni. Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 18,965 milioni; il risultato netto di periodo è pari a Euro 17,002 milioni.

Il bilancio di esercizio consolidato del gruppo Fila al 31 dicembre 2021 presenta:

- ricavi della gestione caratteristica pari ad Euro 653,471 milioni (+7,5% rispetto ai 608,167 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020);
- EBITDA, normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16, pari ad Euro 109,075 milioni (+14,4% rispetto ai 95,351 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020);
- utile normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16 pari ad Euro 44,097 milioni, rispetto ai 23,297 milioni dell'esercizio 2020; e
- posizione finanziaria netta pari ad Euro 437,253 milioni, rispetto ad Euro 493,456 milioni dell'esercizio 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risultati di periodo, propone quindi, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, di destinare l'utile d'esercizio di 17.002.269,91 Euro come segue:

- di accantonare Euro 659.002,08 a riserva legale, come stabilito dall'articolo 2430 del Codice Civile;
- di destinare Euro 4.559.859,92 a utili portati a nuovo;
- di distribuire la parte residuale dell'utile d'esercizio per complessivi Euro 11.743.408,31 a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 0,23 per ciascuna delle 51.058.297 azioni Fila (ordinarie e speciali) attualmente emesse, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni Fila (ordinarie e speciali) in circolazione dovesse aumentare o diminuire, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni Fila (ordinarie e speciali) in circolazione; il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, *record date* e data di pagamento rispettivamente il 23, 24 e 25 maggio 2022.

* * *

Tutto ciò premesso e ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- *esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e 153 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;*
- *preso atto della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *tenuto conto del disposto dell'art. 2430 del Codice Civile in tema di riserva legale;*

delibera

- *di approvare il bilancio separato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un risultato di utile di esercizio pari ad Euro 17.002.269,91, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- *di (i) accantonare Euro 659.002,08 a riserva legale, come stabilito dall'articolo 2430 del Codice Civile; (ii) destinare Euro 4.559.859,92 ad utili portati a nuovo e (iii) distribuire la parte residuale dell'utile d'esercizio per complessivi Euro 11.743.408,31 a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 0,23 per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) attualmente emesse, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) in circolazione dovesse aumentare o diminuire, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) in circolazione; il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 23, 24 e 25 maggio 2022.*

Pero, 22 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

(Giovanni Gorno Tempini)