

Informazione Regolamentata n. 1565-36-2015	Data/Ora Ricezione 04 Giugno 2015 14:57:25	MIV - SIV
--	--	-----------

Societa' : FILA
Identificativo : 59347
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPAN01 - De Rosa
Tipologia : IRCG 06; IRCG 02; IRCG 03; AIOS 05
Data/Ora Ricezione : 04 Giugno 2015 14:57:25
Data/Ora Inizio : 04 Giugno 2015 15:12:26
Diffusione presunta
Oggetto : CDA FILA SpA 4 giugno 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

F.I.L.A S.p.A.:

PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOPO LA QUOTAZIONE IN BORSA

- *Nomina dell'Amministratore Delegato e del Consigliere Delegato;*
- *Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;*
- *Nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998;*
- *Modifica del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi e integrazione dei relativi membri;*
- *Nomina del Referente Informativo ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento n. 11971/1999 e dell'Investor Relations Officer;*
- *Modifica del calendario annuale degli eventi societari 2015;*
- *Convocazione dell'Assemblea dei soci.*

Milano, 4 giugno 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**F.I.L.A.**”) riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Gianni Mion, ha nominato il dott. Massimo Candela Amministratore Delegato e il dott. Luca Pelosin Consigliere Delegato, attribuendo loro i relativi poteri per l’esercizio della carica.

“Questo Consiglio di Amministrazione, il primo dopo la quotazione delle azioni F.I.L.A. del 1 giugno, rappresenta un nuovo capitolo della nostra storia che siamo certi vedrà un’ulteriore crescita dell’azienda” - afferma Massimo Candela – “attraverso nuove acquisizioni e partnership vogliamo consolidarci sia nei Paesi in cui siamo già presenti, sia in nuovi mercati; la quotazione ci ha fornito gli strumenti per accelerare questo sviluppo. F.I.L.A. testimonia una storia di talento imprenditoriale, una realtà che, guidata da una singola famiglia, alla terza generazione ha già raggiunto una dimensione multinazionale, diventando anche sinonimo di eccellenza. Ringraziamo Space che ha contribuito in maniera significativa a rendere lo sbarco in Borsa possibile, siamo coscienti di aver trovato un partner che oltre ad investire può arricchire la nostra società con Know how ed esperienza. Un sentito ringraziamento a Intesa Sanpaolo che ha avuto un ruolo importante nel supportare la società nel passaggio da azienda nazionale a multinazionale e a VEI Capital che ci ha accompagnato in questi ultimi anni di sviluppo. Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi, la quotazione non è per noi un traguardo ma un nuovo punto di partenza”

Al riguardo, si ricorda che F.I.L.A. è controllata, ai sensi dell'art. 93 TUF, dal dott. Massimo Candela indirettamente, attraverso Pencil S.p.A. (“**Pencil**”). Il dott. Massimo Candela detiene direttamente il 12% del capitale sociale di Pencil, e indirettamente, attraverso Wood I S.r.l. (di cui a sua volta detiene il 100% del capitale) l'11,76% del capitale sociale di Pencil e attraverso Wood II S.r.l. (di cui a sua volta detiene il 100% del capitale sociale) il 41,16% del capitale sociale di Pencil e pertanto detiene una partecipazione complessiva del 64,92% del capitale sociale di Pencil. Il dott. Luca Pelosin non detiene azioni di F.I.L.A.

Il *curriculum vitae* del dott. Massimo Candela e il *curriculum vitae* del dott. Luca Pelosin sono disponibili sul sito *internet* di F.I.L.A. (www.fila.it, sezione Governance).

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato - a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione già comunicato al mercato in data 27 maggio 2015 – una nuova relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.L.gs. n. 58/1998 redatta al fine di definire nella Sezione I, le tipologie di remunerazione e i relativi criteri adottati da F.I.L.A. a decorrere dal 1° giugno 2015 per (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) i membri del Collegio Sindacale; e nella Sezione II, la composizione e quantificazione dei compensi maturati nell'esercizio 2014 (i) dai componenti del Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. (oggi denominata F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.) e della società incorporata, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) dai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) dai membri del Collegio Sindacale.

Il testo della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 sarà messo a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* di F.I.L.A. (www.fila.it, sezione Governance).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il dott. Stefano De Rosa “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998.

La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

Il dott. De Rosa ricoprirà altresì l'incarico di *Investor Relations Officer* di F.I.L.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il Regolamento del Comitato Controllo e Rischi prevedendo che detto Comitato possa essere composto da tre amministratori dotati dei

requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-*ter.* co. 4, del D. Lgs. n. 58/1998 ovvero, in alternativa da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti e nominando il dott. Fabio Zucchetti, consigliere non esecutivo, membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate e amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione in ottemperanza alle disposizioni del Codice di Autodisciplina.

Il consigliere Fabio Zucchetti ricoprirà altresì l'incarico di Referente Informativo di F.I.L.A. ai sensi dell'art. 152-*octies* del Regolamento n. 11971/1999.

Il nuovo il Regolamento del Comitato Controllo e Rischi è a disposizione sul sito *internet* di F.I.L.A. (www.fila.it, sezione Governance).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che la data di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 sia posticipata dal 30 luglio 2015 al **6 agosto 2015**.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci per la nomina degli organi sociali e determinazione dei relativi compensi e per l'approvazione, ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998, della Sezione I della relazione sulla remunerazione. Al riguardo si precisa che la convocazione dell'Assemblea per la nomina degli organi sociali si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate in data 1° giugno 2015 dai consiglieri Massimo Candela, Luca Pelosin, Fabio Zucchetti e Roberto Italia e dell'intero Collegio Sindacale e ciò nel rispetto di quanto previsto nel patto parasociale sottoscritto tra F.I.L.A., Space Holding S.r.l., Pencil e Venice European Investment Capital S.p.A. in data 15 gennaio 2015 - pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 e degli artt. 127 e ss. del Regolamento n. 11971/1999 in data 20 gennaio 2015 e in data odierna a seguito delle modifiche apportate alle informazioni essenziali dello stesso a seguito del perfezionamento della fusione e il cui estratto è disponibile sul sito *internet* www.fila.it, sezione Governance - così come riportato nel Prospetto Informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di F.I.L.A. emesse nell'ambito della Fusione depositato in data 14 maggio 2015 presso la Consob a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 13 maggio 2015, protocollo n. 0037648/15 al quale si rinvia per maggiori informazioni.

L'avviso di convocazione e la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 saranno pubblicati e messi a disposizione del pubblico nel rispetto delle tempistiche previste dalla vigente normativa.

Per informazioni:

Investor Relations F.I.L.A.

ir@fila.it
(+39) 02 38105206

**Per la comunicazione finanziaria:
iCorporate**

Elisa Piacentino: (+39) 02 4678754 - mob: (+39) 366 9134595
elisa.piacentino@icorporate.it
Rita Arcuri: (+39) 02 4678753 – mob: (+39) 333 2608159
rita.arcuri@icorporate.it

**Ufficio Stampa F.I.L.A.
Cantiere di Comunicazione**

Eleonora Galli: (+39) 02 87383180 -186 – mob: (+39) 331 9511099
e.galli@cantieredicomunicazione.com
Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189
a.laudadio@cantieredicomunicazione.com

***F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini)**, è l'azienda che ha conquistato l'Italia con i prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere ed è oggi un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA. Nata a Firenze nel 1920, F.I.L.A. rappresenta una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Presieduta dal 1956 dalla famiglia Candela, ha oggi raggiunto dimensioni globali ed è quotata alla Borsa di Milano – segmento MIV - da Giugno 2015. Sotto la guida di Massimo Candela, azionista di controllo e CEO di F.I.L.A., l'azienda è stata segnata negli ultimi vent'anni da una significativa crescita con un fatturato di oltre 230 milioni di euro nel 2014 e una serie di acquisizioni strategiche: l'italiana Adica Pongo nel 1994, la statunitense Dixon Ticonderoga nel 2005, la tedesca LYRA nel 2008, la messicana Lapiceria Mexicana nel 2010, la brasiliana Lycin nel 2012. A queste acquisizioni, nel 2011 si aggiunge una partecipazione nell'indiana Writefine Products.*

Nel 2014, F.I.L.A. e Maimeri (storica azienda italiana attiva nel settore della produzione e del commercio di colori, vernici, articoli e accessori per le belle arti) costituiscono Industria Maimeri. La joint venture che segna un passo decisivo per la crescita del Gruppo nel mercato delle belle arti.

F.I.L.A. è attiva con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone.

Fine Comunicato n.1565-36

Numero di Pagine: 6