

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1565-8-2016	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2016 21:04:38	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : FILA
Identificativo : 71300
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2016 21:04:38
Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2016 21:19:39
Diffusione presunta
Oggetto : F.I.L.A. S.p.A. Estratto dell' avviso di
convocazione dell'assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

F.I.L.A.

FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

WWW.FILA.IT

SEDE A PERO (MI), VIA XXV APRILE, 5

CAPITALE SOCIALE: SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 37.170.830,00

REGISTRO IMPRESE DI MILANO E CODICE FISCALE 08391050963

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I SIGNORI AZIONISTI SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. (**FILA** O LA **SOCIETÀ**) PRESSO ATA HOTEL EXPO FIERA, VIA GIOVANNI KEPLERO N. 3, PERO (MILANO), 20016, PER IL GIORNO 29 APRILE 2016 ALLE ORE 10:00 IN UNICA CONVOCAZIONE PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015 DELLA SOCIETÀ, COMPRESIVO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;
- 2) DELIBERAZIONI RELATIVE AL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE, ALLA COSTITUZIONE INTEGRALE DELLA RISERVA LEGALE E ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO, A VALERE SULLE RISERVE DISPONIBILI AL NETTO DI QUELLE DI CUI AL COMMA 1, LETTERA A), DELL'ARTICOLO 6 DEL D. LGS. N. 38 DEL 28 FEBBRAIO 2005;
- 3) RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE: DELIBERE RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (POLITICA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E RELATIVE PROCEDURE UTILIZZATE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI TALE POLITICA).

OGNI INFORMAZIONE RIGUARDANTE LE MODALITÀ ED I TERMINI:

- PER L'INTERVENTO ED IL VOTO IN ASSEMBLEA;
- PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA E DEL DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO O DI PRESENTARE ULTERIORI PROPOSTE DI DELIBERA SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO;
- PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA E A DISTANZA; E
- DI REPERIBILITÀ DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SU OGNI MATERIA PREVISTA ALL'ORDINE DEL GIORNO E DEI DOCUMENTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALL'ASSEMBLEA,

SONO RIPORTATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE IL CUI TESTO INTEGRALE, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA, SONO PUBBLICATI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITÀ DI LEGGE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ WWW.FILA.IT (SEZIONE GOVERNANCE) AL QUALE SI RIMANDA.

PERO (MI), 23 MARZO 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
GIANNI MION

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. L'azienda, con un fatturato di oltre 275 milioni di euro al 31 dicembre 2015, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, la statunitense Dixon Ticonderoga , la tedesca LYRA , la messicana Lapiceria Mexicana , la brasiliana Lycin , l'inglese Daler-Rowney Lukas.

F.I.L.A. è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das , Didò, Pongo, Lyra, Dooms, Maimeri e Daler. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell'innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un'opportunità accessibile a tutti.

F.I.L.A. è attiva con 14 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 22 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone.

Per informazioni

Investor Relations F.I.L.A.

Stefano De Rosa Investor Relations Officer
Francesca Cocco Investor Relations
ir@fila.it
(+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

Community – Strategic Communication Advisers
Tel. +39 02 89404231
fila@communitygroup.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

Fine Comunicato n.1565-8

Numero di Pagine: 4