

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Massimo Candela, nato a Milano, il 02/06/1965, codice fiscale CNDMSM65H02F205W, residente in Milano, via Leone XIII n. 1

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla

Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede



Data

28/03/2018

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Massimo Candela**
Indirizzo **Via Leone XIII, 1 – 20145 Milano**
Telefono **335 6450107**
Fax
E-mail **Massimo.candela@fila.it**

Nazionalità italiana
Data e luogo di nascita Milano, 02 giugno 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) *1992– ad oggi*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero (Milano)*
- Tipo di azienda o settore *Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno*
- Tipo di impiego *Amministratore Delegato*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 1990
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano*
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita *Laurea in Economia e Commercio*
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) *Specializzazione e tesi di laurea in Finanza*

PRIMA LINGUA **Italiano**
ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura **Inglese**
Ottima
- Capacità di scrittura Ottima
- Capacità di espressione orale Ottima

- Capacità di lettura **Francese**
Ottima

- Capacità di scrittura Ottima
- Capacità di espressione orale Ottima

PATENTE O PATENTI Patente A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

ELENCO CARICHE MASSIMO CANDELA :

Pencil S.p.A.: Amministratore

Wood I S.r.l.: Amministratore

Wood II S.r.l.: Amministratore

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

Omyacolor S.A.: Amministratore

Fila Stationary OOO : Amministratore

Fila Hellas A.E.: Amministratore

Fila SA PTY LTD: Amministratore

Fila Polska Sp. Z.o.o : Amministratore

Doms Industries Private Limited : Amministratore

Licyn Mercantil Industrial Ltda : Amministratore

Fila Art Products AG: Amministratore

FILA Australia PTY LTD: Amministratore

Dixon Ticonderoga Company Amministratore

Dixon Ticonderoga Inc. : Amministratore

Beijing F.I.L.A-Dixon Stationery Company Ltd.: Amministratore

Grupo F.I.L.A.-Dixon, S.A. de C.V.: Amministratore

Dixon Messico S.A. de C.V.: Amministratore

F.I.L.A. Chile Ltda: Amministratore

Johann Froescheis Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG: Amministratore

Lyra Bleistift-Fabrik Verwaltungs GmbH : Amministratore

Fila Nordic AB: Amministratore

PT. Lyra Akrelux : Amministratore

Reinor Topco Ltd: Amministratore

Reinor Midco Ltd: Amministratore

Reinor Bidco Ltd: Amministratore

Daler-Rowney Group Ltd: Amministratore

F.I.L.A. Benelux: Amministratore

Daler-Rowney Ltd: Amministratore

Daler-Rowney USA Ltd: Amministratore

Daler Board Company Ltd: Amministratore

Daler Holding Ltd: Amministratore

Brideshore SRL: Amministratore

Canson SAS: Amministratore

Canson Australia PTY LTD: Amministratore

Eurholdam USA Inc.: Amministratore

Canson Inc.: Amministratore

St. Cuthbert Holding Limited: Amministratore

St. Cuthberts Fine Papers Limited: Amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Luca Pelosin, nato a Varese, il 31/01/1966, codice fiscale PLSLCU66A31L682W, residente in Cinisello Balsamo, via Montegrappa, n. 105

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare

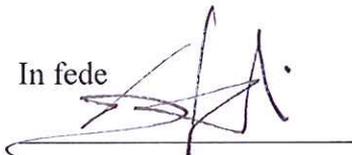
per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede



Data

28/03/2018

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luca Pelosin
Indirizzo Via Montegrappa, 105 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Telefono **335 5296421**
Fax
E-mail **Luca.pelosin@fila.it**

Nazionalità italiana
Data e luogo di nascita Varese, 31 gennaio 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) *2002– ad oggi*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero (Milano)*
- Tipo di azienda o settore *Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno*
- Tipo di impiego *Dal 27/06/2002 Consigliere con deleghe su Acquisti, Produzione, Logistica, Personale*

- Date (da – a) *1991 – 2001*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *Nuova Alpa Collanti S.r.l.
Cornate d'Adda (MB)*
- Tipo di azienda o settore *Azienda Produttrice di colle e collanti*
- Tipo di impiego *Procuratore speciale*
- Principali mansioni e responsabilità *Delega su tutte le attività*

- Date (da – a) *1985 - 1990*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *Essebi S.a.s. poi Studio Professionale
Saronno*
- Tipo di azienda o settore *Elaborazioni contabili, Bilanci, Dichiarazioni Iva e redditi, Consulenza Direzionale*
- Tipo di impiego *Impiegato*
- Principali mansioni e responsabilità *Redazione bilanci, Dichiarazioni IVA e redditi, Consulenza in Organizzazione Aziendale
(Organigrammi e Procedure)*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) *1985*
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *Istituto A. Castelli Saronno*
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita Diploma in ragioneria
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 56/60

PRIMA LINGUA **Italiano**
ALTRE LINGUE

- Inglese**
- Capacità di lettura Ottima
 - Capacità di scrittura Buona
 - Capacità di espressione orale Buona

- Francese**
- Capacità di lettura Buona
 - Capacità di scrittura Scolastica
 - Capacità di espressione orale Buona

PATENTE O PATENTI Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

ELENCO CARICHE LUCA PELOSIN:

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

Omyacolor S.A.: Amministratore

Doms Industries Private Limited: Amministratore

Pioneer Stationery Ltd: : Amministratore

Licyn Mercantil Industrial Ltda: : Amministratore

Industria Maimeri S.p.A.: Amministratore

Dixon Ticonderoga Company: Amministratore

Dixon Ticonderoga Inc.: Amministratore

Beijing F.I.L.A-Dixon Stationery Company Ltd.: Amministratore

Grupo F.I.L.A.-Dixon, S.A. de C.V.: Amministratore

Dixon Messico S.A. de C.V.: Amministratore

F.I.L.A. Chile Ltda: Amministratore

Johann Froescheis Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG: Amministratore

Lyra Bleistift-Fabrik Verwaltungs GmbH: Amministratore

Fila Nordic AB: Amministratore

Brideshore SRL: Amministratore

Canson SAS: Amministratore

Qingdao Canson paper products co. ltd: Amministratore

Canson Inc.: Amministratore

St. Cuthbert Mill Limited: Amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Gianni Mion, nato a Vo' (PD), il 06/09/1943, codice fiscale MNI GNN 43P06 M103I , residente in Treviso, viale Monfenera, n. 2

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla



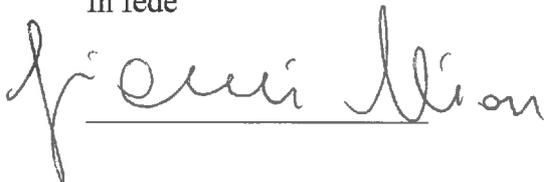
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede



Data

__28/03/2018__

GIANNI MION

Residenza: Viale Monfenera 2, Treviso

Dati Personali:

Nato a Vo' (PD) il 6 settembre 1943

Curriculum di studi:

Laurea in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia.

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Curriculum professionale

Dal 1966 al 1973	Revisore Peat Marwick Mitchell
Dal 1973 al 1986	Direttore finanze e controllo Marzotto spa Vicedirettore generale Vicario Gepi spa
Dal 1986 a dicembre 2016	Amministratore delegato e Vicepresidente esecutivo di Edizione Holding srl Socio Fondatore di Space Holding srl
Da luglio 2016 a Giugno 2017	Presidente di Banca Popolare di Vicenza

Cariche sociali:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fila spa

Consigliere de Il Gazzettino spa

Consigliere d Immobiliare Cewa srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Venezia Terminal Passeggeri Spa

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 L. 675/96.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Annalisa Barbera, nato a Milano, il 28 agosto 1969, codice fiscale BRBNLS69M68F205M, residente in Milano, via Leone XIII, n. 1

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “Società” o “F.I.L.A.”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “Relazione”),

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla

Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede



Data

28 marzo 2018

Lavoro: *“Raccolta delle principali leggi sul rapporto di lavoro subordinato privato, commentate con dottrina e Giurisprudenza”*, nonché della pubblicazione *“Il Giudice Unico”* in *“Guida al Diritto”*.

Ha collaborato in qualità di cultrice della materia, alla Cattedra di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Milano.

Conoscenze linguistiche:

- Inglese.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 L. 675/96.

ELENCO CARICHE ANNALISA BARBERA :

Wood II S.r.l.: Amministratore

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

Doms Industries Private Limited : Amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto FRANCESCA PRANDSTRALLER, nata a Padova, il 5/5/1962, codice fiscale PRNFNC62E45G224C, residente in MILANO, piazza A. Mondadori, n. 3

premesso che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la

carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Prandstraller', is written over a faint circular stamp.

Milano, 28/3/2018

Francesca Prandstraller
Piazza A. Mondatori 3
20122 Milano
cellulare 348-8720078
E-mail: fprandstraller@gmail.com
francesca.prandstraller@unibocconi.it
PRNFNC62E45G224C
P.I. 04168500967

Studi

- 2002-03 **Masters of Art, Georgetown University, Washington D.C., USA.**
Communication, Culture, and Technology Program, Graduate School,
Georgetown University. Diplomata “with honour” con una tesi sul
corporate e-learning.
- 1997 Abilitazione all'esercizio della professione di **Consulente del Lavoro**, iscrizione
all'Albo di Padova, attualmente Milano.
- 1987-88 **Master CUOA** in Organizzazione Aziendale, Altavilla Vicentina (VI)
- 1984-85 **Laurea in Filosofia**, Università di Padova, 110/110 e lode, tesi in filosofia
antica .
- 1981 **Maturità classica**, Ginnasio Liceo Tito Livio, Padova, 60/60.

Formazione

- 2015 **Induction Session** per amministratori indipendenti e sindaci delle società
quotate, **Assogestioni**, Milano
- 2013 **In the Boardroom**, corso di formazione per donne candidate nei Consigli
di Amministrazione, Valore D- GE Capital
- 2011- **Formazione continua** dell'ordine dei Consulenti del Lavoro (50 crediti
/anno)

Esperienze Professionali

- 2017-presente **Consigliere Indipendente** in Space4 S.p.A, quotata, Presidente
Comitato Controllo e rischi
- 2017(apr/ott) **Consigliere Indipendente** in Space3 S.p.A, quotata, Presidente
Comitato Controllo e rischi
- 2015-2018 **Consigliere indipendente** in FILA S.p.A, quotata allo Star, Presidente
Comitato Remunerazioni
- 2015-16 **Consigliere Indipendente** in Space2 S.p.A, quotata, Presidente
Comitato Controllo e rischi

- 2015-2016 **Direttore** dell'Executive Master in Strategic Human Resource Management (EMSHRM), Sda Bocconi School of Management, Milano
- 2014-15 **Consigliere indipendente** in Space S.p.A., quotata, membro del comitato Controllo e rischi.
- Docente di Leadership presso IES Abroad
- 2011-2015 **Membro del Consiglio di Amministrazione** di Spazio Cinema
- 2010 - oggi **Lecturer**, Dipartimento di Management e Tecnologia, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano. Insegna in italiano e in inglese minimo 140 ore all'anno suddivise in corsi del Triennio e del Biennio , seminari di comportamento organizzativo e del Master in Organizzazione e Personale.
- 2007--2010 **Professore a contratto di Fondamenti di Organizzazione**, Cleam, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
- 2009-2010 **Membro dello staff** dell'Osservatorio sul Diversity Management, Sda Bocconi, Milano. Docente in corsi e Master di Sda Bocconi.
- 2006-2010 **Ricercatore senior** del **T-Lab**, Laboratorio di ricerca sul terziario che innova del Centro Formazione Management del Terziario (CFMT) diretto dal prof. Enzo Rullani
- 2003-2007 **Senior EU expert** per progetto di costituzione di EBA, Business School di Damasco, Siria
- 2006-2008 **Professore a contratto di Metodologie e Tecnologie della Formazione 1**, Corso di Laurea specialistica FORTE, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Degli Studi di Milano Bicocca.
- 2003-2009 **Professore a contratto di Economia Aziendale**, Corso di Laurea in Scienze per operatori dei servizi giuridici, Facoltà di Giurisprudenza, Università Degli Studi di Milano Bicocca.
- 2004-2007 **Professore a contratto di Organizzazione Aziendale**, Corso di Laurea in Discipline della Ricerca Psicologico-sociale, Facoltà di Psicologia, Università di Padova
- 1998-2000 **Professore a contratto di Organizzazione del lavoro**, Diploma Universitario in Economia del Turismo, Università Ca' Foscari, Venezia
- 1998-99 **Professore a contratto di Management delle Risorse Umane** Diploma Universitario per Consulenti del Lavoro, Università degli Studi di Padova.

1994-2000 **Docente e progettista di corsi di formazione manageriale** nell'area risorse umane/organizzazione del lavoro; collabora tra gli altri con CUOA (Altavilla Vicentina), Luiss Scuola di Management (Roma), Master International Business (Trieste), Ciset- Università Ca' Foscari (Oriago), Master in Tourism Management Accademia di Commercio e Turismo - Trento

Docente come cultore della materia nel corso di Organizzazione Aziendale, corso di laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Padova nell'a.a. 1997/98 e 1998/99 ; membro della commissione esaminatrice.

Capo Progetto nel progetto "Sistema formativo e Benchmarking" diretto dal prof. G. Costa nell'ambito del **Centro Polo per la Formazione continua** della Regione Veneto istituito presso la Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina. La ricerca è durata tre anni, ed ha prodotto due workshop internazionali, diverse pubblicazioni ed un sistema informatizzato per la valutazione dei corsi di formazione continua finanziati dalla Regione Veneto.

1990- 93 **Responsabile Formazione, Fidia SpA, Abano T. (Padova)**
Formazione manageriale e istituzionale, selezione, analisi organizzativa e delle posizioni. Progettazione, erogazione e valutazione dei programmi formativi aziendali, gestione del budget di formazione, analisi dei fabbisogni, iniziative di comunicazione interna.

1988-90 **Analista di organizzazione, Benetton Group, Ponzano V.to (Treviso)**
Attività di analisi organizzativa, analisi delle posizioni, selezione e supporto alla formazione

Lingue straniere

Inglese eccellente
TOEFL computer-based test, punti 263/300

Elenco Pubblicazioni di Francesca Prandstraller

Prandstraller F.(2016) *Cultura nazionale organizzativa*, in: Fondamenti di Organizzazione aziendale, a cura di S. Salvemini, Milano, Egea,
Prandstraller F. (2014) *Vivere all'estero*, Milano, Egea
Prandstraller F, Quacquarelli B., (2011) *Risorse Umane internazionali*, Apogeo , Milano.
PrandstrallerF, Quacquarelli B., (2009) La gestione delle risorse umane Internazionali,, *Sviluppo & Organizzazione*, maggio-giugno.
Prandstraller, F., Rullani, E. (2009), *Creatività in rete. L'uso strategico delle ICT per la nuova economia dei servizi*, Milano, Franco Angeli

Prandstraller, F., (2009) L'uso strategico delle ICT per la nuova economia dei servizi. I casi Yoox.com, Halldis e Nextplora, *Economia dei Servizi*, anno IV, Numero 1, gennaio-aprile.

Prandstraller, F., (2008), Tornando a casa, Ticonzero, 83 e 84, febbraio e marzo http://www.ticonzero.info/articolo.asp?art_id=3206

Prandstraller, F., (2007), Le donne nel management globale, *Sviluppo & Organizzazione*, Gennaio/Febbraio n. 219

Bettella, I., Gubitta, P., Prandstraller, F. Da Ufficio a Centro. Il cambiamento organizzativo nei nuovi centri per l'impiego, in Bufera F, Rebora G. (2007) *Il change management nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni. Atti del workshop di Castellanza, 5-6 giugno 2006*, Roma, Aracne Editrice.

Prandstraller, F., (2006), *Per Amore Per lavoro. Storie di donne espatriate*, Milano, Guerini e Associati.

Prandstraller, F., (2005) Communities of practice e apprendimento situato, *Direzione del Personale*, n. 4, dicembre

Prandstraller F., (2005), America. Storia femminile di un espatrio, *Persone e Conoscenze*, n.12 Luglio-Agosto

Prandstraller, F., (2005) La forza del racconto, *Persone e Conoscenze*, n.9 Aprile

Prandstraller, F. (2004) The Cartesian Trick, *Persone e Conoscenze*, Luglio

Prandstraller, F. (2004) E-Learning ed architetture di apprendimento aziendale, *Sviluppo & Organizzazione*, Gennaio/Febbraio n.201

Prandstraller, F.(2002), Virtual proximity: Creating connection in an online fan community, *Gnovis* Georgetown's peer-reviewed journal of Communication, Culture and Technology <http://gnovis.georgetown.edu/>

Prandstraller, F. (2002) Virtual proximity: Creating connection in an online fan community, *paper* presentato al 101esimo Annual Meeting of the American Anthropological Association, New Orleans, 11/20 - 24, 2002.

Prandstraller, F. (2002) Corporate e-learning: Myths and reality, *paper* incluso negli atti dell' Hawaii International Conference on Social Science, Honolulu, June 2002

Prandstraller, F. (2002) Nuovi bisogni di formazione e corporate e-learning, *Sviluppo & Organizzazione*, Marzo/Aprile n.190

Prandstraller, F. , (2001) Lezioni americane (a distanza), in *Cuoarivista*, settembre

Prandstraller, F., (2001) American E-learning: cosa bolle nella rete?, in *Sviluppo e Organizzazione*, Marzo/Aprile, n.18

Prandstraller, F., (2000) Formazione continua e flessibilità organizzativa, *paper* incluso in Cd-Rom del Workshop "Le sfide organizzative di fine/inizio secolo tra post-fordismo e deregolazione", 4 febbraio 2000, Bologna

Prandstraller, F., (1999) Formazione continua, in *Sviluppo e Organizzazione*, Luglio/ Agosto, n.174.

Prandstraller, F., (1999) Formazione e patto per il lavoro, in *Consulenza e società*, Gennaio/Febbraio, anno XXVII n.86 .

Prandstraller, F., (1999) La valutazione della formazione continua, in *// maestro e la rete. Formazione continua e reti multimediali*, a cura di G. Costa ed E. Rullani, Etas, Milano

Prandstraller, F., (1998) La valutazione della formazione continua, in *Cuoanotizie - Dossier: La Formazione Continua*, anno XI, n.1, Marzo.

Prandstraller, F.,(1994) I Maestri di virtù. Sofistica e nascita della formazione, *Direzione del Personale*, anno 13°, n.2.

Prandstraller, F.,(1992) La formazione come condizione, *FOR* rivista dell'Associazione Italiana Formatori (AIF), n.15/16.

Prandstraller F.,Tondato Da Ruos G., (1990) Management by mission, in *Sviluppo e Organizzazione*, n.122.

MILANO 28/3/2018

CARICHE FRANCESCA PRANDSTRALLER

Da dicembre 2017 **Consigliere Indipendente** in Space4 S.p.A, quotata, Presidente Comitato Controllo e rischi.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Filippo Zabban, nato a Milano, il 5 luglio 1957, codice fiscale ZBBFPP57L05F205D, residente in Milano, via Leone XIII, n. 27

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla

Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

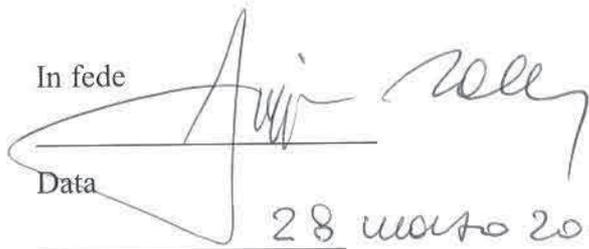
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede

Data


28 marzo 2018

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

PROF. MARIO NOTARI - NOTAIO
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DOTT. FILIPPO ZABBAN - NOTAIO
DOTT. STEFANO RAMPOLLA - NOTAIO

20123 - MILANO
VIA METASTASIO, 5
TEL. (02) 43.337.1
FAX (02) 43.337.337
E-MAIL: info@znr.it

Milano, 28 marzo 2018

Profilo professionale del dott. FILIPPO ZABBAN

Note biografiche.

FILIPPO ZABBAN, nato a Milano il 5 luglio 1957, residente a Milano, laureato in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano con votazione di 110 su 110, con lode.
Coniugato, padre di quattro figli.

Attività professionale e istituzionale.

Vincitore del primo concorso notarile affrontato, nel 1986, e quindi iscritto a ruolo come notaio nel distretto di Milano dal 1988.

Dal 1988 attivo come notaio in Milano presso lo Studio Notarile Zanuso, e quindi titolare dello Studio Notarile Zabban.

Nel 2001 fondatore dello studio associato "ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA & Associati", con sede in Milano, Via Metastasio, 5.

Svolge l'attività prevalente nell'ambito del diritto societario italiano, quale notaio e consulente legale di gruppi industriali, assicurativi e finanziari, anche quotati in borsa e di enti (fra i quali: Credit Agricole - Cariparma, Credito Valtellinese, Reno de' Medici, Coima Res, Carige, Gruppo BancoBPM, Gruppo Reale Mutua, Helvetia Assicurazioni, Gruppo Zambon, Credit Agricole Assicurazioni, Italiaonline, Il Sole 24 Ore, Wolters Kluver, Ferrovie Nord Milano, I Grandi Viaggi, Credito Valtellinese, Sea Aeroporti Milano, Techint, Saes Getters, Yoox, Avio, Aquafil, Comune di Milano, Expo 2015, M4).

Coordinatore scientifico del Congresso Nazionale del Notariato dell'anno 2006.

Membro della Commissione di preselezione informatica per l'accesso al concorso notarile, istituita dal Consiglio Nazionale del Notariato, dal 1993 al 1998.

Membro (dalla data di fondazione - anno 2004 - fino al 2012) della Commissione Studi di impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, ed autore, per tale Commissione, di svariati studi.

Membro (dalla data di fondazione - anno 2000/2001 - a tutt'oggi) della Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano, e - in tale veste - relatore ai convegni organizzati dalla Commissione medesima.

Docenze e pubblicazioni.

Relatore a innumerevoli convegni di rilevanza nazionale, prevalentemente in materia societaria;

Autore di innumerevoli articoli e relazioni in giornali quotidiani economico-finanziari, riviste e opere collettanee;

Coautore del volume “*Commentario al libro secondo delle Successioni*”, (Ipsoa Editore);

Coautore del volume “*Codice commentato delle SRL*”, (Utet Giuridica);

Docente presso la scuola di notariato Federico Guasti di Milano;

Docente presso altre scuole di notariato;

Membro del comitato di redazione della *Rivista di diritto societario*.

Incarichi di amministrazione e controllo

Già Consigliere di Buffetti spa

Già Consigliere di Montezemolo 6 Partners sgr spa

Consigliere di Credit Agricole Indosuez Fiduciaria spa

per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

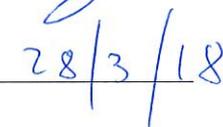
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede

Data

SERGIO RAVAGLI

Via Carlo Maria Maggi 2,
20154 Milano

DATI PERSONALI

Data di nascita: 3 agosto 1962

Luogo di nascita: Milano

Nazionalità: Italiana

Stato civile: coniugato 4 figli

STUDI EFFETTUATI

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "Cesare Beccaria" di Milano (1981);
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano (1987).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ha iniziato la sua attività professionale presso la società Peat Marwick Consultant di Milano come Junior Consultant nel settore della consulenza aziendale.

Nel 1989 ha ricoperto il ruolo di funzionario nel settore Corporate Finance presso la società Citibank N.A. di Milano.

Dal 1992 al 2000 in Mediobanca al servizio partecipazioni e affari speciali, si è occupato di operazioni nell'ambito del corporate finance e del coordinamento di alcune partecipazioni.

Nell'anno 2000 è entrato a far parte della società Palladio Finanziaria di Milano come Managing Partner nel settore Private Equity aprendo la sede di Milano.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE:

Vice Presidente e consigliere di RINA S.p.A.

Vice Presidente e Consigliere di Finproject S.p.A.

Consigliere di Venice Shipping and Logistics S.p.A.

Consigliere di FILA S.p.A.

Vice Presidente e Consigliere di EW Holding S.r.l.

Vice Presidente e Consigliere di Eleventy World S.r.l.

Consigliere di VEI 1 S.p.a.

Presidente del Consiglio e Consigliere di Palladio Corporate Finance S.r.l.

Procuratore Speciale di Venice S.p.a.

Procuratore Speciale di Palladio Holding S.p.a.

Amministratore Delegato e Consigliere di Venice European Investment Capital S.p.A.

Consigliere di HDS S.r.l.

Presidente del Consiglio e Consigliere di Naus S.p.A.

Consigliere di VGH S.p.A.

CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE:

Vice Presidente di EMER
Vice Presidente di Mercurio Group
Vice Presidente di Buffetti
Consigliere di ACC

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Francese: base

HOBBY

Sci alpinismo, mountain bike, wind-surf, vela, lettura

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'S. R. G.'.

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA
RINA S.p.a.	Vice Presidente e Consigliere
Finproject S.p.a.	Vice Presidente e Consigliere
Logistic S.p.a.	Consigliere
FILA S.p.a.	Consigliere
EW Holding S.r.l.	Vice Presidente e Consigliere
Eleventy World S.r.l.	Vice Presidente e Consigliere
VEI 1 S.p.a.	Consigliere
Palladio Corporate Finance S.r.l.	Presidente del Consiglio e Consigliere
Venice S.p.a.	Procuratore Speciale
Palladio Holding S.p.a.	Procuratore Speciale
Venice European Investment Capital S.p.a.	Amministratore Delegato e Consigliere
HDS S.r.l.	Consigliere
Naus S.p.a.	Presidente del Consiglio e Consigliere
VGH S.p.a.	Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Paola Bonini nata a Peschiera del Garda (Vr) il 19/02/1967, codice fiscale :BNNPLA67B59G4890 , residente in Castelnuovo del Garda(Vr) , via Trento , n. 62

premessò che

- A) è stato invitata a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “Società” o “F.I.L.A.”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “Relazione”),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta , sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare

per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede

Paolo Zucchi

Data

28/03/2018

CURRICULUM VITAE

Paola Bonini

nata a Peschiera del Garda (Verona) il 19/02/1967

residente in Via Trento , 62 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

codice fiscale BNNPLA67B59G4890

recapito telefonico: 348 2663806 - 045/6450609 abitazione

Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Verona nel dicembre 1991.

Stato civile: coniugata, un figlio

Lingue straniere: inglese e francese

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Da gennaio 1992 presso ARDA SPA -azienda di produzione di articoli disegno e ufficio nel settore cancelleria .

Responsabile commerciale per il mercato italiano ed estero , con responsabilità sui volumi e sui margini di profitto del business.

Organizzazione logistica e coordinamento con il reparto produzione.

Ruolo: consigliere con poteri per la direzione commerciale e logistica

28/03/18

Paola Bonini


Paola Bonini

Via Trento 62

37014 Castelnuovo del Garda (Verona) - IT

Oggetto. Dichiarazione cariche ricoperte

Io sottoscritta Paola Bonini , nata a peschiera del Garda il 19/2/1967 , codice fiscale BNNPLA67B59G489O, dichiaro che le cariche da me attualmente ricoperte sono le seguenti:

-consigliere presso ARDA SPA CON POTERI PER LA DIREZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA

Nominata con atto 26/4/16

Durata incarico : fino ad approvazione del bilancio 2018

Data presentazione carica : 24/5/2016

Peschiera del Garda , 28/3/18

Paola Bonini


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Fabio Zucchetti, nato a Torino, il 4 maggio 1966, codice fiscale ZCCFBA66E04L219I, residente in Torino, Largo Moncalvo 25

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (l'“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) cui la Società aderisce (art. 2 e - ove applicabile - art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla

FZ

Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2018, 2019, 2020.

In fede



Torino, 29 Marzo 2018

FABIO ZUCCHETTI

Indirizzo professionale: P.za Carlo Felice 7 - 10123 Torino

Telefono ufficio.: +39 011 56 11 382

Cellulare: +39 335 822 98 20

Dati Personali:

Nato a Torino il 4 Maggio 1966

Coniugato, tre figlie

Curriculum di studi:

- Maggio 1993 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Torino con il numero 1440; è revisore ufficiale dei conti
- Novembre 1991 Laurea in Economia presso l'Università di Economia e Commercio di Torino conseguendo la seguente votazione: 110/110.
Tesi di laurea: "La fusione internazionale". Relatore: Oreste Cagnasso.
- Luglio 1985 Maturità classica conseguita al Collegio San Giuseppe di Torino

Curriculum professionale e principali competenze tecniche:

Dal Novembre 1991 Svolge la propria attività nello Studio Zucchetti di Torino, in cui riveste attualmente la qualifica di socio.

Nel corso della propria attività ha maturato una notevole esperienza che gli permette di assistere la propria clientela, di livello nazionale ed internazionale, in ogni tematica di carattere fiscale e societario, con particolare riferimento ai seguenti campi:

Consulenza alle imprese

- Consulenza societaria e fiscale
- Assistenza nelle operazioni straordinarie;
- Tax planning nazionale ed internazionale;
- Contenzioso tributario

Consulenza ai privati

- Regolamentazione dei passaggi generazionali
- Fondi comuni di investimento immobiliari;
- Costituzione di trust;
- Pianificazione fiscale e successoria

Nel corso delle proprie esperienze internazionali, ha sviluppato rapporti consolidati con corrispondenti in numerosi altri Paesi Europei ed Extraeuropei.

Ricopre la carica di componente del Consiglio di Amministrazione in numerose società, anche facenti parte di Gruppi Multinazionali

Ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di sindaco effettivo in numerose società italiane.

E' stato relatore in numerosi Convegni aventi per oggetto tematiche legali e fiscali

Conoscenze linguistiche:

- Inglese (fluente)
- Francese (fluente)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 L. 675/96.

Fabio zucchetti – Elenco Cariche ricoperte

Società in cui è titolare della carica	Carica nella società
S.E.P. Società Energetica Piossaco S.p.A.	Consigliere
Carmagnola Energia S.r.l.	Consigliere
F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A.	Consigliere
Grupo F.I.L.A. Dixon S.A. de C.V.	Consigliere
Online SIM S.p.A.	Sindaco effettivo
Hyva Italia S.r.l.	Sindaco unico
Hyva Capital Equipment S.r.l.	Sindaco unico
AMUT S.p.A. Macchine per la lavorazione delle materie plastiche	Presidente del collegio sindacale
F.lli Ferrari Corporation S.p.A.	Sindaco effettivo
Cesea S.r.l.	Amministratore Unico
Megadyne S.p.A.	Sindaco effettivo
Ersel Finanziaria S.p.A.	Sindaco supplente
Ersel SIM S.p.A.	Sindaco supplente
Diageo Operations Italy S.p.A.	Consigliere
Diageo Italia S.p.A.	Consigliere
Maider IBC S.r.l.	Consigliere
Pencil S.p.A.	Consigliere
Gea Imaformi S.p.A.	Sindaco effettivo
Finproject S.p.A.	Presidente del collegio sindacale
Sparrow S.r.l.	Presidente del collegio sindacale
Padanaplast S.r.l.	Presidente del collegio sindacale

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alberto Armando Candela
Indirizzo Via dell'Orso 3, 20121 Milano
Telefono **335 6086957**
Fax
E-mail **albertocandela@fila.it**

Nazionalità italiana

Data e luogo di nascita Milano, 27 marzo 1939

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) *22 luglio 2015*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero (Milano)
- Tipo di azienda o settore *Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno*
- Tipo di impiego *Consigliere e Presidente Onorario*

- Date (da – a) *1994– al 31 maggio 2015*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero (Milano)
- Tipo di azienda o settore *Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno*
- Tipo di impiego *Presidente*

- Date (da – a) *1978– 1994*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero (Milano)
- Tipo di azienda o settore *Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno*
- Tipo di impiego *Presidente ed Amministratore Delegato*

- Date (da – a) *1964 -1978*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero (Milano)
- Tipo di azienda o settore *Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno*
- Tipo di impiego *Amministratore Delegato*

- Date (da – a) *1963 - 1964*
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero (Milano)
- Tipo di azienda o settore *Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno*

- Tipo di impiego Affiancamento al Direttore Commerciale con vista ai principali clienti sul territorio Italiano
- Date (da – a) 1963
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Calcedar Ltd California Cedar Products Company
Stockton, California, USA
- Tipo di azienda o settore Produzione e commercializzazione di tavolette in legno per la produzione di matite
- Tipo di impiego Affiancamento al Direttore di Produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 1963
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA **Italiano**

ALTRE LINGUE

Inglese

- Capacità di lettura Ottima
- Capacità di scrittura Ottima
- Capacità di espressione orale Ottima

Francese

- Capacità di lettura Ottima
- Capacità di scrittura Ottima
- Capacità di espressione orale Ottima

PATENTE O PATENTI Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.