

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

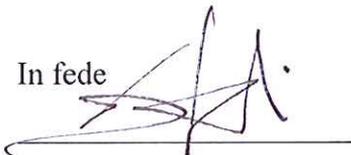
per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), 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

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

- Capacità di lettura **Francese** 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 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



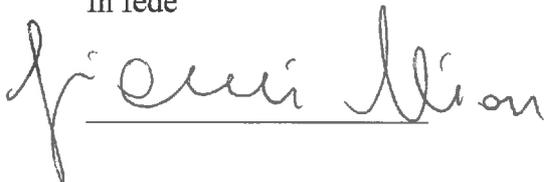
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- 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\_\_

# 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

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 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](mailto: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](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, Reborra 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 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.;

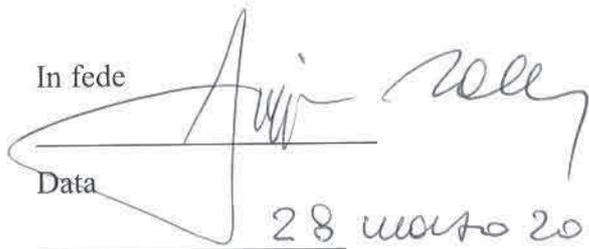
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, 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 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.;

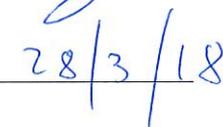
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, 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:**

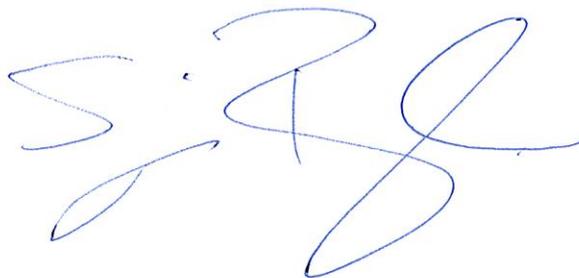
Vice Presidente di EMER  
Vice Presidente di Mercurio Group  
Vice Presidente di Buffetti  
Consigliere di ACC

## **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, overlapping loops and lines, likely representing the name of the individual mentioned in the text above.

<b>SOCIETÀ</b>	<b>CARICA RICOPERTA</b>
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

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



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 Imaforni 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.