



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-18-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 15:03:36	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FILA  
Identificativo : 102891  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 15:03:36  
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 15:03:37  
Diffusione presunta  
Oggetto : F.I.L.A. S.p.A.\_CS Assemblea e CdA del  
27 aprile 2018

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### F.I.L.A.: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017 E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI

- *Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ed esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017*
- *Utile di F.I.L.A. S.p.A. pari a 6,9 milioni di Euro (in calo rispetto a 11,4 milioni di Euro dell'esercizio 2016)*
- *Ricavi consolidati della Gestione Caratteristica pari a 510,4 milioni di Euro (+20,8% rispetto ai 422,6 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016)*
- *Risultato consolidato del Periodo normalizzato pari a 29,1 milioni di Euro (+3,1% rispetto al risultato dell'esercizio 2016)*
- *Posizione Finanziaria Netta pari a - 239,6 milioni (in peggioramento di 16,2 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta di cui all'esercizio 2016)*
- *Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi Euro 3.719.923 e, quindi, Euro 0,09 per ciascuna delle 41.332.477 azioni attualmente in circolazione, pagamento in data 23 maggio 2018, data stacco cedola il 21 maggio 2018 e record date il 22 maggio 2018*
- *Espresso il voto favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")*
- *Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
- *Nomina del Presidente Onorario*
- *Nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale*

\*\*\*

**Pero, 27 aprile 2018** - L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." o la "Società") quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del Dott. Gianni Mion.

## **Bilancio 2017**

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017 di F.I.L.A., che ha registrato un utile pari a Euro 6.933.129,92.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il bilancio consolidato dell'esercizio al 31 dicembre 2017 che ha chiuso con ricavi della gestione caratteristica pari a 510,4 milioni di Euro, un risultato netto normalizzato pari a 29,1 milioni di Euro ed una posizione finanziaria netta pari a - 239,6 milioni di Euro.

## **Dividendo**

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato:

- di destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 6.933.129,92, ad utili portati a nuovo per Euro 3.213.206,92;
- di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,09 per ognuna delle n. 41.332.477 azioni attualmente in circolazione e, pertanto, un dividendo complessivo ammontante a Euro 3.719.923, da prelevarsi dall'utile netto di esercizio; resta inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare entro il 21 maggio p.v., l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola 21 maggio 2018, *record date* 22 maggio 2018 e data di pagamento 23 maggio 2018.

## **Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF**

L'Assemblea degli azionisti ha espresso voto favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob.

La relazione è consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it), sezione *Governance*.

## **Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli azionisti ha determinato in nove il numero degli Amministratori ed ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, nelle persone di:

1. Massimo Candela <sup>(1)</sup>;
2. Luca Pelosin <sup>(1)</sup>;
3. Gianni Mion <sup>(1)</sup>;
4. Annalisa Barbera <sup>(1)</sup>;

---

<sup>(1)</sup> Tratto dalla "lista di maggioranza" presentata dall'azionista Pencil S.p.A., titolare del 60,28% del capitale sociale votante di F.I.L.A., la quale ha ottenuto l'87,83% dei voti in assemblea.

5. Francesca Prandstrallr <sup>(1)\*</sup>;
6. Filippo Zabban <sup>(1)</sup>;
7. Sergio Ravagli <sup>(1)\*</sup>;
8. Paola Bonini <sup>(1)\*</sup>;
9. Gerolamo Caccia Dominioni <sup>(2)\*</sup>.

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, stabilito il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in 230.000,00 Euro.

### **Nomina del Presidente Onorario**

L'Assemblea degli azionisti ha nominato, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, il dott. Alberto Candela quale Presidente Onorario della Società per tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

### **Nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale**

L'Assemblea degli azionisti ha nominato il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, nelle persone di:

#### **Sindaci Effettivi**

1. Pietro Michele Villa <sup>(1)</sup>;
2. Elena Spagnol <sup>(1)</sup>;
3. Gianfranco Consorti, Presidente del Collegio Sindacale <sup>(2)</sup>;

#### **Sindaci Supplenti**

1. Stefano Amoroso <sup>(1)</sup>;
2. Sonia Ferrero <sup>(2)</sup>.

L'Assemblea dei Soci ha, inoltre, stabilito di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 29.000,00 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 22.000,00.

---

(\*) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza.

<sup>(1)</sup> Tratto dalla "lista di maggioranza" presentata dall'azionista Pencil S.p.A., titolare del 60,28% del capitale sociale votante di F.I.L.A., la quale ha ottenuto l'87,83 dei voti in assemblea.

<sup>(2)</sup> Tratto dalla "lista di minoranza" presentata da un gruppo di investitori, titolari complessivamente del 5,59% del capitale sociale di F.I.L.A., la quale ha ottenuto il 12,16% dei voti in assemblea.

## **Deposito documentazione**

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet di F.I.L.A. all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it), sezione *Governance*, oltrech  presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE.

\* \* \*

Al termine dell'Assemblea dei Soci si   riunito il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. che ha nominato Gianni Mion quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Candela quale Amministratore Delegato e Luca Pelosin quale Consigliere Delegato.

Pertanto, Massimo Candela e Luca Pelosin sono consiglieri esecutivi, mentre i rimanenti amministratori sono consiglieri non esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Societ , ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del T.U.F. e del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Francesca Prandstraller, Sergio Ravagli, Paola Bonini e Gerolamo Caccia Dominioni. Il Consiglio ha, pertanto, preso atto che quattro amministratori su nove possono qualificarsi come indipendenti ai sensi delle disposizioni del T.U.F. e del Codice di Autodisciplina, ed ha nominato Gerolamo Caccia Dominioni quale Lead Independent Director.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 15.000 il compenso lordo complessivo annuale spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, ed in Euro 110.000 il compenso lordo complessivo annuale spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altres  deliberato di attribuire al Comitato Controllo e Rischi anche le funzioni di Comitato Parti Correlate, designando quali componenti di tale comitato i consiglieri indipendenti Gerolamo Caccia Dominioni (in veste di Presidente), Sergio Ravagli e Paola Bonini, nonch  il consigliere non esecutivo Filippo Zabban. La composizione del Comitato rispecchia i requisiti di esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi richiesta dal Codice di Autodisciplina. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato per la remunerazione i consiglieri indipendenti Francesca Prandstraller (in veste di Presidente) e Paola Bonini, nonch  il consigliere non esecutivo Annalisa Barbera. La composizione del Comitato rispecchia i requisiti di esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive richiesta dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, designato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Massimiliano Rigo, l'Avv. La Rocca e l'Avv. Perrone.

Il *curriculum vitae* di ogni amministratore e sindaco, nonch  le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito internet della societ , all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it), nella sezione *Governance*.

Massimo Candela detiene, attraverso la societ  Pencil S.p.A. (di cui   titolare di una partecipazione complessiva pari 64,92% del capitale sociale), n. 13.133.032 azioni ordinarie, pari al 37,78% del capitale

sociale ordinario, e n. 6.566.508 azioni di classe B, complessivamente pari al 60,28% del capitale sociale votante della Società.

\* \* \*

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano De Rosa dichiara, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it).

\* \* \*

*F.I.L.A. ( Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. L'azienda, con un fatturato di oltre 510 milioni di euro al 31 dicembre 2017, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, la statunitense Dixon Ticonderoga , la tedesca LYRA , la messicana Lapiceria Mexicana , la brasiliana Lycin , l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson. fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557.*

*F.I.L.A. è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das , Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney e Canson.*

*Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell'innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un'opportunità accessibile a tutti.*

*F.I.L.A. è attiva con 19 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 8.400 persone.*

\* \* \*

#### **Per informazioni:**

##### **Investor Relations F.I.L.A.**

Stefano De Rosa - Investor Relations Officer

Francesca Cocco - Investor Relations

[ir@fila.it](mailto:ir@fila.it)

(+39) 02 38105206

##### **Per la comunicazione finanziaria:**

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231

[fila@communitygroup.it](mailto:fila@communitygroup.it)

##### **Ufficio Stampa F.I.L.A.**

Cantiere di Comunicazione

Eleonora Galli: (+39) 02 87383180 -186 – mob: (+39) 331 9511099

[e.galli@cantierecomunicazione.com](mailto:e.galli@cantierecomunicazione.com)

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

[a.laudadio@cantierecomunicazione.com](mailto:a.laudadio@cantierecomunicazione.com)

Fine Comunicato n.1565-18

Numero di Pagine: 7