



**Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. del 27 aprile 2018 – Esiti delle votazioni**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

Voti favorevoli n. 41.912.326, equivalenti al 97,344% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 76,952% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 35.082, equivalenti allo 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,064% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 1.108.604 azioni.

- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

Voti favorevoli n. 41.671.612, equivalenti al 96,785% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 76,510% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 197.800, equivalenti allo 0,459% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,363% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 35.082, equivalenti allo 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 0,064% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 1.151.518 azioni.

**3. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

Voti favorevoli n. 42.911.930, equivalenti al 99,665% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 78,787% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 35.082, equivalenti allo 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,064% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 109.000 azioni.

**3.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

LISTA n. 1 - Pencil S.p.A.

Voti favorevoli n. 37.818.196, equivalenti all'87,835% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 69,435% del totale dei diritti di voto;

LISTA n. 2 - investitori istituzionali

Voti favorevoli n. 5.234.729, equivalenti al 12,158% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 9,611% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 3.087, equivalenti allo 0,007% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,006% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

### **3.3. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

Voti favorevoli n. 42.865.929, equivalenti al 99,559% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 78,703% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 3.087, equivalenti allo 0,007% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,006% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 35.082, equivalenti allo 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,064% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 151.914 azioni.

### **3.4. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

Voti favorevoli n. 41.704.050, equivalenti al 96,860% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 76,570% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 165.362, equivalenti allo 0,384% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,304% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 35.082, equivalenti allo 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,064% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 1.151.518 azioni.

### **3.5. Nomina del Presidente Onorario**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

Voti favorevoli n. 41.572.589, equivalenti al 96,555% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 76,328% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 96.442, equivalenti allo 0,224% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,177% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 35.463, equivalenti allo 0,082% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,065% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 1.351.518 azioni.

## **4. nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### **4.1. Nomina del Collegio Sindacale;**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

LISTA n. 1 - Pencil S.p.A.

Voti favorevoli n. 37.818.196, equivalenti all'87,835% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 69,435% del totale dei diritti di voto;

LISTA n. 2 - investitori istituzionali

Voti favorevoli n. 5.234.729, equivalenti al 12,158% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 9,611% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 3.087, equivalenti allo 0,007% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,006% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

#### **4.2. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale;**

**Azioni rappresentate in assemblea n. 43.056.012, pari al 79,052% del totale dei diritti di voto**

Voti favorevoli n. 42.869.016, equivalenti al 99,566% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 78,709% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 35.082, equivalenti allo 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,064% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 151.914 azioni.