



F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL GIORNO 11 OTTOBRE 2018

ESITI DELLE VOTAZIONI

- 1. Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore massimo complessivo di euro 100.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, con emissione di azioni ordinarie e azioni B, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ. e dell'art. 5 dello Statuto. Conseguenti modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea n. 28.896.922, pari al 77,17% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 41.966.791, equivalenti al 99,85% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,05% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 63.147, equivalenti allo 0,15% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,12% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,00% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,00% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

- 2. Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore massimo complessivo di USD 2.050.000 da convertirsi in Euro al tasso di cambio vigente alla data di determinazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del prezzo di sottoscrizione unitario dell'aumento di capitale *sub* 1 e, comunque, non**

superiore a Euro 2.500.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a quello che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sub 1., da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, a servizio dell'esercizio degli warrant assegnati ad alcuni manager dipendenti della controllata Pacon Holding Company e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 8, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione una volta definito il prezzo di sottoscrizione per l'aumento di capitale sub 1. Conseguenti modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea n. 28.896.922, pari al 77,17% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 42.026.278, equivalenti al 99,99% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,16% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 3.660, equivalenti allo 0,01% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,01% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,00% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,00% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.