

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA' QUOTATA

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER  
AZIONIDEL GIORNO 11 OTTOBRE 2018

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici ottobre, alle ore quindici e quarantacinque;

16 ottobre 2018 - ore 15,45

In Milano, nell'ufficio in via Giotto n. 9.

Avanti a me dottor Gianluca Gonzales Notaio in Carate Brianza, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor dott. Gianni Mion nato a Vo' (Padova) il 6 settembre 1943 e domiciliato a Treviso in viale Monfenera n. 2, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni

**"F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER  
AZIONI"**

con sede in Pero, con indirizzo in via XXV aprile n. 5, col capitale sottoscritto e versato di Euro 37.261.143,00, durata al 31 dicembre 2100, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 08391050963, R.E.A. n. MI-2022589

nonché di presidente della Assemblea della predetta società, tenutasi il giorno 11 ottobre 2018 in Pero (Milano), presso ATA Hotel Expo Fiera, via Keplero n. 12, assemblea indetta in unica convocazione per il giorno 11 ottobre 2018 in detto luogo, alle ore 10,00 mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.filagroup.it) in data 10 settembre 2018 per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 11 settembre 2018 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile dal sito www.emarketstorage.com) in data del 10 settembre 2018.

Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto che il giorno 11 ottobre 2018, in Pero, presso ATA Hotel Expo Fiera, via Keplero n. 12, con inizio alle ore 10,10 si è svolta l'assemblea generale straordinaria della suddetta società, avente il seguente

## ORDINE DEL GIORNO

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

REGISTRATO  
AGENZIA delle ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE  
di MONZA

Il 16 ottobre 2018

al N. 29183

Serie 1T

Pagati € 356,00

di cui:

I. Registro € 200,00

I. Bollo € 156,00

modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

Dò quindi atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

Alle ore 10,10 ne assume la presidenza, a termini dell'art. 10.5 dello statuto sociale il qui presente dott. Gianni Mion, nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, aprendo i lavori assembleari, rivolge un cordiale saluto agli intervenuti anche a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ringrazia tutti per la partecipazione all'assemblea; quindi, a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 10.5 del vigente statuto, designa me Notaio nella funzione di segretario.

Dà atto

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Massimo Candela, ed i consiglieri Francesca Prandstraller, Annalisa Matilde Elena Barbera, Gerolamo Caccia Dominioni e Filippo Zabban; assenti giustificati il consigliere delegato Luca Pelosin ed il consigliere Paola Bonini; il Presidente comunica all'assemblea che il consigliere Sergio Ernesto Serafino Ravagli ha rassegnato le proprie dimissioni con comunicazione del 5 ottobre 2018. Il Consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi di statuto in occasione della sua prossima riunione;
- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente Gianfranco Consorti ed i sindaci effettivi Elena Spagnol e Pietro Michele Villa;
- che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti legali e finanziari della Società con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presidente consentito;

- che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione per il giorno 11 ottobre 2018 in detto luogo, alle ore 10,00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) in data 10 settembre 2018, per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 11 settembre 2018 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketstorage" (consultabile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nella medesima data del 10 settembre 2018;

- che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 37.261.143 ed è diviso in n. 41.332.477 azioni di cui n. 34.765.969 azioni ordinarie e n. 6.566.508 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale; ricorda, in particolare, che le azioni speciali B sono a voto plurimo, ed attribuiscono tre diritti di voto ciascuna; ricorda, inoltre, che la Società non detiene azioni proprie;

- che le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno nei termini previsti ex art. 126 bis del testo Unico della Finanza (TUF), nè presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno. Il Presidente comunica ai soci che alle ore 10,15 sono presenti n. 93 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per un totale di n. 28.896.922 azioni, di cui n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo (pari complessivamente al 69,91% delle azioni costituenti il capitale sociale e al 77,17% dei diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ivi incluse le azioni a voto plurimo).

Comunica, inoltre,

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato la "Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A." quale soggetto cui poter conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza ed ha reso disponibile sul proprio sito internet e presso la sede sociale il modulo per il conferimento delle deleghe e che entro il termine di legge alla medesima società sono state conferite n. 3 deleghe, come da elenco di cui infra, per cui un rappresentante della medesima società partecipa all'assemblea;

- che la medesima "SPAFID S.p.A.", a mezzo di suo rappresentante, ha, per quanto occorre, comunicato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del TUF;

- che non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea;

- che, in conformità con le disposizioni vigenti, verrà allegato al presente verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega (con indicazione del no-



minativo del delegante e del delegato); in detto elenco vi sarà la specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del TUF, con indicazione della presenza del votante per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli eventuali allontanamenti prima di ciascuna votazione. Da tale allegato risulteranno anche gli eventuali partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze; l'esito delle votazioni sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Comunica, inoltre, che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea, invitati e messi in condizione di seguire i lavori assembleari;

- che, per quanto a conoscenza della società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Pencil S.p.A. n. 13.133.032 azioni ordinarie e n. 6.566.508 azioni B;

- Capital Venice European Investment Capital S.p.A. (VEI) n. 3.741.799 azioni ordinarie.

A tale proposito il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i Soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione; nessuno comunica condizioni di incompatibilità al voto ai sensi della vigente legislazione in materia.

A questo punto il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della società, alla data odierna non risulta la stipulazione di alcun patto parasociale rilevante ai sensi del citato art. 122 del TUF.

Invita, quindi, gli azionisti a comunicare l'eventuale esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF:

nessuno interviene.

Il Presidente ricorda anche il contenuto dell'art. 122 del

TUF, con particolare riferimento al quarto comma del medesimo articolo, che prevede che il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dal primo comma del medesimo articolo 122 del TUF non possa essere esercitato, ed invita i partecipanti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto, anche ai sensi dell'art. 120 del TUF:

nessuno interviene.

Il Presidente continua con le operazioni di costituzione della riunione precisando:

- che è funzionante, come dal medesimo consentito, un sistema di registrazione audio e video dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata, dagli incaricati individuati dal medesimo Presidente, la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati, l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e la regolarità delle deleghe che sono state acquisite agli atti sociali;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del Testo Unico della Finanza, con le modalità ed i termini indicati nell'avviso di convocazione;
- che nel verbale verrà anche riportata la sintesi di tutti gli interventi, le risposte date alle eventuali domande, e le dichiarazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Precisa che sono stati dalla Società espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che è stato distribuito all'ingresso agli intervenuti un fascicolo che contiene copia dei seguenti documenti, tutti utili a seguire meglio i lavori assembleari:

- l'informativa privacy;
- il regolamento assembleare;
- l'avviso di convocazione;
- lo statuto sociale;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Consob n.11971/99 e dell'Allegato 3A allo stesso Regolamento Emittenti.

Precisa che tutti i suddetti documenti, ad eccezione dell'informativa privacy, sono stati resi disponibili al pubblico, presso la sede legale, sul sito Internet della Società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketstorage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).





Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone, sin da ora, a valere su entrambi i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura integrale, limitandosi alla proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione preceduta da un suo riassunto del contenuto di detta relazione.

Nessuno si oppone.

Il Presidente comunica ai soci che le votazioni avranno luogo per alzata di mano, riservandosi il Presidente anche di richiedere la declinazione di generalità per completezza di informazioni e migliore rendicontazione del voto.

Qualora vi siano portatori di più deleghe, per gli stessi è consentito esprimere il voto differenziato, previa comunicazione agli incaricati al conteggio e controllo dei voti.

Il Presidente invita i partecipanti a non allontanarsi dalla sala durante le votazioni per consentire un regolare svolgimento dei lavori assembleari; qualora qualcuno avesse la necessità di uscire è pregato di darne comunicazione alla segreteria, consegnando la scheda di ingresso rilasciata all'inizio dei lavori assembleari.

Il Presidente, in linea con il Regolamento assembleare che è stato distribuito agli intervenuti nel fascicolo sopra richiamato e che è pubblicato sul sito internet della società, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea comunica ai soci che si procederà nel modo seguente:

- 1) gli interventi e le repliche dovranno essere limitati in un tempo massimo di cinque minuti per i primi e di due minuti per le seconde;
- 2) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi; nel caso di domande aventi uguale contenuto si darà risposta unitaria alle stesse al termine di tutti gli interventi;
- 3) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

A questo punto il Presidente chiede nuovamente ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché l'affluenza alla sala in cui si svolge l'assemblea potrebbe continuare, precisa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle singole votazioni, specificando che l'elenco nominativo dei partecipanti allegato al verbale darà riscontro anche di eventuali nuovi ingressi ed allontana-

menti.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione dei due argomenti all'ordine del giorno che prevedono:

**"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;**

**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."**

Il Presidente precisa che i due argomenti all'ordine del giorno sono strettamente connessi tra di loro in quanto riferiti alla medesima operazione di cui si accinge a riferire ai soci, pertanto ritiene di poter trattare unitamente i due punti all'ordine del giorno; richiama, quindi, il contenuto della relazione degli amministratori che è stata consegnata a tutti i partecipanti all'ingresso della sala soffermandosi, in primis, sulle motivazioni e destinazione dei proposti aumenti di capitale.

Il Presidente ricorda ai soci che, come annunciato in data 7 giugno 2018, FILA ha completato l'acquisizione, tramite la controllata Dixon Ticonderoga Company, del 100% delle azioni di Pacon Holding Company (Pacon) a un Enterprise Value operativo pari a USD 325 milioni oltre a USD 15 milioni di benefici



fiscali e, pertanto, per un corrispettivo totale per cassa di USD 340 milioni.

Pacon è tra i principali operatori nel mercato statunitense dei prodotti per i settori scuola e art&craft.

Detta acquisizione permetterà a FILA di rafforzare la propria posizione negli Stati Uniti, rappresentando un importante pilastro in termini di strategia commerciale, poiché il mercato statunitense, forte di un maggiore tasso di natalità e di una maggior propensione da parte del governo a investire nel settore dell'educazione, ha prospettive più rosee rispetto al mercato europeo. L'acquisizione di Pacon permetterà, inoltre, di cogliere rilevanti sinergie di costo e sinergie legate alla ristrutturazione organizzativa, della logistica e del processo di produzione e distribuzione.

L'Acquisizione è stata perfezionata tramite la fusione, ai sensi della normativa dello stato del Delaware (USA), del veicolo FILA Acquisition Company, detenuto interamente da Dixon Ticonderoga Company, con Pacon.

L'Acquisizione è stata finanziata attraverso un finanziamento bancario a medio - lungo termine, sottoscritto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A., per un importo complessivo di Euro 570 milioni, finalizzato altresì al rifinanziamento del debito esistente e al sostegno delle generali esigenze di cassa del gruppo FILA.

Il perfezionamento dell'Acquisizione era soggetto al soddisfacimento di talune condizioni sospensive, tra cui l'autorizzazione antitrust da parte della Federal Trade Commission statunitense, la quale è stata rilasciata in data 29 maggio 2018.

Pertanto in data 7 giugno 2018, come ricordato sopra, ha avuto luogo il closing, con contestuale perfezionamento dell'acquisizione, che costituiva una condizione per l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al primo punto all'ordine del giorno.

Nell'ambito della descritta operazione di acquisizione è stato previsto il reinvestimento nella nostra Società da parte di alcuni soci di Pacon che rivestono anche il ruolo di manager dipendenti della stessa - ed in particolare James J. Schmitz, James H. McDermott, Joan Strand, Brian Higgins e John Carlberg - di parte del prezzo incassato dagli stessi nell'ambito dell'Acquisizione, da attuarsi mediante l'assegnazione di warrant, che danno diritto di ricevere un'azione ordinaria FILA di nuova emissione in ragione di ciascun Warrant esercitato, nei termini che verranno successivamente meglio descritti.

L'Aumento di Capitale di cui al primo punto all'ordine del giorno è, quindi, finalizzato a ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo FILA a seguito dell'acquisizione di Pacon; la cassa rinveniente dallo stesso sarà, infatti, impiegata per rimborsare anticipatamente una porzione del finanziamento sopra descritto. Tale rimborso anticipato consentirà da



un lato di ridurre la leva finanziaria e dall'altro di contenere la spesa per oneri finanziari del gruppo FILA, che altrimenti sarebbe impattato dai margini di interesse incrementali al detto Finanziamento, previsti nel caso in cui l'Aumento di Capitale non si realizzasse entro determinate tempistiche definite contrattualmente.

Entrando nel merito dei numeri il Presidente comunica agli azionisti presenti che la leva finanziaria prima del proposto Aumento di Capitale è pari a circa 4,8 volte l'EBITDA 2017 aggregato e si ridurrà a circa 3,9 volte l'EBITDA 2017 dopo l'avvenuta puntuale esecuzione dell'Aumento di Capitale.

Proseguendo ulteriormente sul razionale strategico, il Presidente evidenzia che il mercato di riferimento di FILA è estremamente frammentato e con significative barriere all'ingresso derivanti da marchi fortemente riconosciuti dai consumatori a livello locale. Pertanto la crescita è, come dimostrato dalla storia del gruppo FILA, per la maggior parte perseguibile per linee esterne, vale a dire attraverso l'acquisizione di marchi leader nel settore.

Una struttura finanziaria equilibrata è, perciò, indispensabile nel proseguimento della strategia di crescita del gruppo Fila, che potrà così cogliere le opportunità che il mercato dovesse presentare.

L'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant, invece, è finalizzato, come detto, all'emissione di nuove azioni ordinarie di FILA da assegnare ai Manager di Pacon in caso di esercizio degli Warrant agli stessi assegnati.

Il Presidente ricorda ai soci che le tabelle contenute nella Relazione illustrativa sopra allegata, riportanti la composizione dell'indebitamento finanziario netto civilistico di FILA e dell'indebitamento finanziario netto consolidato nel breve e nel medio-lungo termine, sono state redatte sulla scorta della relazione finanziaria semestrale del gruppo FILA al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 agosto 2018 e, successivamente, messa a disposizione del pubblico nei modi e tempi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Passando alle modalità di esecuzione il Presidente fa presente agli azionisti che l'aumento di capitale proposto è strutturato come un aumento di capitale, 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, mediante 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 sociale di FILA.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, dello Statuto, in caso - come nella specie - di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B è necessario che il numero massimo delle emittende azioni ordinarie e azioni B

sia proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulta suddiviso il capitale sociale alla data odierna e che le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a ciascun socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale.

Precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 10, dello statuto sociale di FILA le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B. In assenza di sottoscrizione di tutte le azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B non sottoscritte si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni azione B e saranno offerte agli altri soci (e, se del caso, a terzi) secondo quanto previsto dalla legge. Pertanto, in caso di mancato esercizio di tutti i diritti d'opzione da parte dei soci titolari di azioni B, gli altri soci o - se del caso - i terzi, potranno sottoscrivere le nuove azioni inoptate, ma solo come azioni ordinarie. Alla luce di quanto sopra la proporzione tra azioni ordinarie ed azioni B da emettersi in concreto all'esito dell'Aumento di Capitale potrà essere definita solo una volta conclusa l'intera procedura di offerta in opzione.

In conformità alla prassi di mercato, si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire:

- la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea;
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile ed, eventualmente, la porzione del Prezzo di Sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni;
- il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, uguale per azioni ordinarie e per azioni B, sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato, delle quotazioni delle azioni della Società nel periodo precedente tale determinazione, dell'andamento economico, reddituale, patrimoniale, finanziario e prospettico di FILA e/o del suo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, applicando uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. "theoretical ex right price" - TERP) delle azioni esistenti, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa nel giorno di mercato aperto il cui Prezzo di Sottoscrizione sarà determinato dal Consi-

glio di Amministrazione o, ove non disponibile, il giorno di Borsa aperta immediatamente precedente. In ogni caso, il prezzo di sottoscrizione non potrà essere inferiore alla parità contabile.

A questo punto il Presidente passa a descrivere più nel dettaglio il proposto aumento di capitale a servizio dei warrant specificando che lo stesso è strutturato come un 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 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 di cui al primo punto all'ordine del giorno, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025; come si è già prima detto questo aumento di capitale è posto a servizio dell'esercizio dei Warrant da assegnare gratuitamente ai Manager di Pacon, che rivestono altresì il ruolo di dipendenti della stessa 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.

Ciascun Warrant attribuirà il diritto a sottoscrivere una nuova azione ordinaria FILA. Gli Warrant non saranno negoziati su un mercato regolamentato italiano o estero; essi saranno esercitabili fino al 31 dicembre 2025, soggetti ai termini e alle condizioni che saranno indicati nel relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi definire il numero di Warrant e il numero di azioni ordinarie da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant secondo la formula che segue: il rapporto tra (i) il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant e (ii) il prezzo di sottoscrizione unitario delle nuove azioni emesse in base all'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant, che sarà pari al Prezzo di Sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, nonché il regolamento degli Warrant.

Da ultimo il Presidente precisa che l'importo di USD 2.050.000 da utilizzarsi per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant sarà integralmente versato dai Manager di Pacon su un conto intestato a FILA e tali somme saranno contabilizzate dalla Società in una riserva denominata "conto futuro aumento di capitale". In caso di esercizio degli Warrant, tale riserva sarà integralmente o parzialmente convertita a capitale (a seconda di quanti Warrant saranno stati effettivamente esercitati); qualora non tutti gli Warrant siano esercitati, i relativi importi versati dai Manager di Pacon resteranno acquisiti dalla Società a titolo di versamento a



fondo perduto.

Nell'ambito del prospettato aumento di capitale di cui al primo punto all'ordine del giorno, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit Bank AG, Milan Branch, agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; a tale proposito il Presidente ricorda ai soci che in data 7 maggio 2018, i Joint Global Coordinator hanno sottoscritto con la nostra società un accordo di pregaranzia (c.d. preunderwriting agreement) avente ad oggetto l'impegno - soggetto a condizioni, sempre in linea con la prassi di mercato, a sottoscrivere un contratto di garanzia ai sensi del quale ciascuna Banca, senza vincolo di solidarietà alcuna, si impegnerà a sottoscrivere il 50% delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale corrispondenti ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati ad esito dell'offerta, per un ammontare complessivo massimo equivalente al controvalore delle nuove azioni da emettersi con riferimento all'Aumento di Capitale, vale a dire fino ad un massimo di Euro 100.000.000 (cento milioni), e segnatamente, per una quota fino ad un massimo di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) per ciascuna Banca.

È previsto che il Contratto di Garanzia relativo all'Aumento di Capitale sia stipulato prima della pubblicazione del prospetto approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e Borsa - CONSOB.

Essendo detto Aumento di Capitale offerto in opzione ai soci non sono previste forme di collocamento privato; per quanto riguarda, invece, l'aumento di capitale a servizio dei warrant il Presidente ricorda, nuovamente, ai soci, che il medesimo verrà effettuato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8 comma del Codice civile in quanto i manager di Pacon, destinatari dei warrant, sono dipendenti della stessa la quale, a sua volta, per effetto della recente acquisizione, è controllata dalla nostra società.

Il Presidente informa i soci che la società non ha ricevuto alcuna manifestazione di disponibilità dai propri azionisti a sottoscrivere le nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Relativamente al periodo previsto per l'esecuzione del proposto aumento il Presidente comunica che l'esecuzione era soggetta al perfezionamento dell'acquisizione di Pacon, che, come sopra ricordato ai soci, è avvenuta il 7 giugno 2018.

Le tempistiche dell'offerta dell'Aumento di Capitale saranno, invece, stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, nel rispetto del termine finale stabilito dalla presente Assemblea straordinaria, che si propone di fissare nel 31 marzo 2019.

L'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant potrà, invece, essere eseguito fino alla data del 31 dicembre 2025 quale termine ultimo entro il quale i Manager di Pacon potranno eserci-

tare gli Warrant, nei termini e con le modalità di cui al regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione, fermo il predetto termine finale di sottoscrizione.

Il Presidente comunica, inoltre, ai soci che le azioni che saranno emesse in esecuzione dei proposti aumenti di capitale avranno godimento regolare.

Il Presidente ricorda ai soci che l'Aumento di Capitale di cui al primo punto all'ordine del giorno, essendo in opzione, non comporterà effetti diluitivi per gli azionisti che sottoscriveranno le nuove azioni esercitando tutti i propri diritti di opzione.

Poiché non sono stati ancora definiti né il Prezzo di Sottoscrizione né il numero delle nuove azioni, non è al momento possibile determinare o stimare il possibile effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni esistenti. Il Consiglio di Amministrazione darà comunque comunicazione al mercato delle analisi e stime al riguardo in concomitanza con l'annuncio del Prezzo di Sottoscrizione e del numero di nuove azioni che saranno emesse, in prossimità della data di avvio dell'offerta.

Con riferimento all'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant, invece, essendovi esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., lo stesso comporterà effetti diluitivi per gli azionisti. Non essendo ancora definito il numero delle azioni che potranno essere sottoscritte in esercizio degli Warrant, non è al momento possibile determinare o stimare il possibile effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni esistenti. Il Consiglio di Amministrazione darà comunicazione al mercato al riguardo contestualmente alle corrispondenti comunicazioni per l'Aumento di Capitale sopra indicate.

A questo punto il Presidente comunica all'assemblea che, qualora i soci approvino i proposti aumenti di capitale, sarà necessario modificare l'articolo 5.1 dello statuto introducendo due nuovi capoversi di cui invita me Notaio a darne integrale lettura; quindi, presa la parola, ho dato lettura dei due nuovi capoversi:

*"L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 100.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. e dell'art. 5 dello Statuto (l'"Aumento di Capitale"). L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere (il*





quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; e (iii) il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento 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 e, comunque, non superiore a Euro 2.500.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, in via scindibile, 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 - e in ragione del - prezzo di sottoscrizione per l'Aumento di Capitale".

Terminata la lettura da parte di me Notaio, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio sindacale dottor Gianfranco Consorti il quale, dopo aver salutato tutti i presenti, a nome del Collegio sindacale, attesta che l'attuale capitale di Euro 37.261.143,00 è interamente sottoscritto, versato ed esistente.

Il Presidente, dopo aver precisato che le modifiche statutarie proposte non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa ai due argomenti all'ordine del giorno; quindi, presa la parola, ho dato lettura della relativa proposta di deliberazione:

**"L'Assemblea Straordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,**

#### **DELIBERA**

**I. di approvare un 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, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione a tutti i soci, ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. e dell'art. 5 dello Statuto di FILA (l'"Aumento di Capitale ");**

**II. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di**

definire, con riferimento all'Aumento di Capitale:

a. la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea;

b. il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere (il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni;

c. il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti;

III. di inserire all'Articolo 5, comma 1, dello Statuto sociale il seguente nuovo capoverso con riferimento all'Aumento di Capitale:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 100.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. e dell'art. 5 dello Statuto (l'"Aumento di Capitale"). L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere (il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; e (iii) il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti";

IV. di prendere atto e per quanto occorrer possa ratificare l'emissione e assegnazione gratuita a Jim Schmitz, Jim McDermott, Joan Strand, Brian Higgins e John Carlberg, manager dipendenti di Pacon Holding Company di warrant (gli "Warrant"), che danno diritto di ricevere un'azione ordinaria FILA di nuova emissione in ragione di ciascun warrant esercitato;

V. di approvare un 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 e, comunque, non superiore a Euro 2.500.000, com-



prensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a quello che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, a servizio dell'esercizio degli Warrant 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 (l'"Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant " e, insieme all'Aumento di Capitale, gli "Aumenti di Capitale ");

VI. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire il numero degli warrant ed il numero di azioni ordinarie da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant secondo la formula che segue: il rapporto tra (i) il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant e (ii) il prezzo di sottoscrizione unitario dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant, che sarà pari al prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, nonché - per quanto occorrer possa - ogni altro potere al fine dare attuazione all'emissione deliberata e di porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia e, comunque, di definire ogni aspetto ritenuto opportuno in relazione alla emissione in questione, ivi inclusa la predisposizione del relativo regolamento;

VII. di inserire all'Articolo 5, comma 1, dello Statuto sociale il seguente ulteriore nuovo capoverso con riferimento all'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento 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 e, comunque, non superiore a Euro 2.500.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, in via scindibile, 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 - e in ragione del - prezzo di sottoscrizione per l'Aumento di Capitale";

VIII. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Straordinaria

degli Azionisti ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti poteri: predisporre e presentare qualsiasi documento, nonché espletare qualsiasi formalità, necessaria, prodromica, strumentale, connessa, conseguente, utile od opportuna per assicurare una pronta esecuzione delle precedenti delibere e degli Aumenti di Capitale, dell'offerta in opzione delle nuove azioni quanto all'Aumento di Capitale e l'ammissione delle azioni rivenienti dagli Aumenti di Capitale alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; predisporre e presentare alle autorità competenti ogni domanda, istanza, documento o prospetto ed espletare qualsiasi altra formalità necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni richieste, senza esclusioni o limitazioni; apportare qualsiasi modifica non sostanziale allo Statuto sociale od alle delibere dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti necessarie o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione a richieste delle autorità competenti; così come per compiere qualsiasi attività connessa alla pubblicazione dei risultati degli Aumenti di Capitale."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome; raccomanda, una certa brevità nell'intervento, ricordando, comunque, che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti, per consentire a tutti gli interessati di intervenire. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver dichiarato chiusa la discussione, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Poichè vi sono soggetti portatori di più deleghe che debbono esprimere un voto differenziato sui due punti all'ordine del giorno il Presidente da inizio alle votazioni mediante alzata di mano, iniziando dal primo punto all'ordine del giorno, e comunicando che sono le ore 10,50.

Hanno quindi luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, per la parte concernente il primo punto all'ordine del giorno, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 28.896.922 rappresentanti n. 42.029.938 voti

Favorevoli	n. 41.966.791	voti rappresentati	99,85%
Contrari	n. 63.147	voti rappresentati	0,15%
Astenuti	n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0	voti rappresentati	0%

TOTALE n. 42.029.938 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8

dello statuto sociale rinvia.

A questo punto il Presidente passa alle votazioni, sempre mediante alzata di mano, del secondo punto all'ordine del giorno, e comunica che sono le ore 10,55.

Hanno poi luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, per la parte concernente il secondo punto all'ordine del giorno, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 28.896.922 rappresentanti n. 42.029.938 voti

Favorevoli	n. 42.026.278	voti rappresentati	99,99%
Contrari	n. 3.660	voti rappresentati	0,01%
Astenuti	n. 0	voti rappresentati	0%
<u>Non votanti</u>	<u>n. 0</u>	<u>voti rappresentati</u>	<u>0%</u>

TOTALE n. 42.029.938 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia


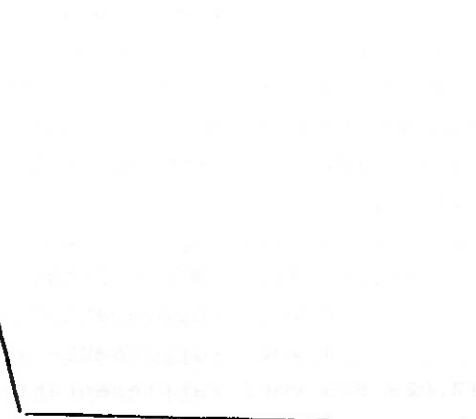
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per la loro presenza, e dopo aver rivolto il proprio saluto e ringraziamento al management di FILA, ha dichiarato chiusa l'assemblea straordinaria di FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. dell'11 ottobre 2018 alle ore 11,00

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in un unico plico, i fogli presenze con gli esiti delle singole votazioni; si allega, inoltre, sotto la lettera "B", sempre in unico plico, la relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter del TUF, sotto la lettera "C" lo Statuto sociale nella versione aggiornata a seguito delle delibere assunte.

Di questo atto, redatto da me Notaio in qualità di segretario della assemblea dell'11 ottobre 2018, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura degli allegati, alle ore sedici e quindici.

Scritto con mezzi informatici da persona fida e completato di mio pugno, consta di cinque fogli ed occupa diciotto pagine.

F.to Gianni Mion, f.to Gianluca Gonzales Notaio

-----  
  




ALlegato "A" all'atto n. 9785/6601

# FILA SPA

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti **93** azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega,  
per complessive **28.896.922** azioni, pari al **69,91 %** di **41.332.477** azioni costituenti il cap. sociale  
e corrispondenti a numero **42.029.938** diritti di voto pari al **77,17 %** dei **54.465.493** diritti di voto complessivi  
relativi alla totalità delle azioni ivi incluse le azioni a voto plurimo

Persone fisicamente presenti in sala:

6

*Fiorini Miran*

*ku*

*per*

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

ALBANI ROBERTO	Delegato	DELFIN SARL	DELFIN SARL		765.829	1,85%	765.829
ALBANI ROBERTO	Delegato	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		203.720	0,49%	203.720
ALBANI ROBERTO	Delegato	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		146.443	0,35%	146.443
ARRIGO GIOVANNI	Delegato	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		1.200.000	2,90%	1.200.000
ARRIGO GIOVANNI	Delegato	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		2.541.799	6,15%	2.541.799
MARTONE BRUNO	Delegato	ADVANCED SMALL CAPS EURO CORPORATION	ADVANCED SMALL CAPS EURO CORPORATION		1.358	0,00%	1.358
MARTONE BRUNO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		21	0,00%	21
MARTONE BRUNO	Delegato	ALLIANZ AZIONI 50 SPECIAL	ALLIANZ AZIONI 50 SPECIAL		20.000	0,05%	20.000
MARTONE BRUNO	Delegato	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		120.000	0,29%	120.000
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		168.485	0,41%	168.485
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		543	0,00%	543
MARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK		4.864	0,01%	4.864
MARTONE BRUNO	Delegato	AMUNDI ACTIONS PME	AMUNDI ACTIONS PME		253.803	0,61%	253.803
MARTONE BRUNO	Delegato	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR		2.464	0,01%	2.464
MARTONE BRUNO	Delegato	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		88.432	0,21%	88.432
MARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK		2.000	0,00%	2.000
MARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK		770	0,00%	770
MARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK		18.163	0,04%	18.163
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.717	0,01%	2.717
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		958	0,00%	958
MARTONE BRUNO	Delegato	CARPIMKO PTES ET MOYENN	CARPIMKO PTES ET MOYENN		80.000	0,19%	80.000

*Froni*

*Niemi*

*09/10/2018*

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

	CAPI H	CAPI H							
ARTONE BRUNO	Delegato	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS			241.451	0,58%	241.451	
ARTONE BRUNO	Delegato	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND			67	0,00%	67	
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.618	0,00%	1.618	
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.011	0,00%	2.011	
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.212	0,01%	3.212	
ARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK		5.558	0,01%	5.558	
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		506	0,00%	506	
ARTONE BRUNO	Delegato	DANSKE BANK S/A	D. I. EUROPA SMALL CAP	DANSKE BANK S/A		273.956	0,66%	273.956	
ARTONE BRUNO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	DANSKE INVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE		13.160	0,03%	13.160	
ARTONE BRUNO	Delegato	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF			150	0,00%	150	
ARTONE BRUNO	Delegato	DANSKE BANK S/A	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	DANSKE BANK S/A		43.173	0,10%	43.173	
ARTONE BRUNO	Delegato	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO			43.747	0,11%	43.747	
ARTONE BRUNO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO	BNP PARIBAS 2S-PARIS		3.660	0,01%	3.660	
ARTONE BRUNO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	BNP PARIBAS 2S-PARIS		42.725	0,10%	42.725	
ARTONE BRUNO	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			4.532	0,01%	4.532	
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GTJA PANTHER FUND L.P	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		120	0,00%	120	
ARTONE BRUNO	Delegato	HSBC MICROCAPS EURO	HSBC MICROCAPS EURO			54.000	0,13%	54.000	
ARTONE BRUNO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	NORTHERN TRUST COMPANY		2.237	0,01%	2.237	
ARTONE BRUNO	Delegato	ING PARAPLUFONDS 1 NV	ING PARAPLUFONDS 1 NV			50.869	0,12%	50.869	
ARTONE BRUNO	Delegato	INVESCO FUNDS	INVESCO FUNDS			100.713	0,24%	100.713	
ARTONE BRUNO	Delegato	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL			53.557	0,13%	53.557	
ARTONE BRUNO	Delegato	INVESTORS GLOBAL CONSUMER COMPANIES CLASS	INVESTORS GLOBAL CONSUMER COMPANIES CLASS			33.522	0,08%	33.522	
ARTONE BRUNO	Delegato	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS			1	0,00%	1	



**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.513	0,01%	2.51
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.750	0,00%	1.75
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.990	0,01%	3.99
MARTONE BRUNO	Delegato	IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		1.997	0,00%	1.99
MARTONE BRUNO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS		12.764	0,03%	12.76
MARTONE BRUNO	Delegato	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP		15.098	0,04%	15.09
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.137	0,00%	1.13
MARTONE BRUNO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LEGAL & GENERAL ICAV	NORTHERN TRUST COMPANY	250	0,00%	25
MARTONE BRUNO	Delegato	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		340	0,00%	34
MARTONE BRUNO	Delegato	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP		4.847	0,01%	4.84
MARTONE BRUNO	Delegato	METZLER INTERNATIONAL INV PLC	METZLER INTERNATIONAL INV PLC		85.400	0,21%	85.40
MARTONE BRUNO	Delegato	METZLER UNIVERSAL TRUST	METZLER UNIVERSAL TRUST		23.700	0,06%	23.70
MARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.730	0,01%	3.73
MARTONE BRUNO	Delegato	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID		126.636	0,31%	126.63
MARTONE BRUNO	Delegato	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR		1.109	0,00%	1.10
MARTONE BRUNO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST COMPANY	5	0,00%	
MARTONE BRUNO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY	12.699	0,03%	12.69
MARTONE BRUNO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY	1.195	0,00%	1.19
MARTONE BRUNO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	NORTHERN TRUST COMPANY	484	0,00%	48
MARTONE BRUNO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1	0,00%	
MARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK	1.636	0,00%	1.636
MARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK	3.982	0,01%	3.982

*hemi*

*hion*

*per 11/10/2018*

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

		SYSTEM OF OHIO								
ARTONE BRUNO	Delegato	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC					63.147	0.15%	63.147
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				1.113	0,00%	1.113
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				6.052	0,01%	6.052
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				15.103	0,04%	15.103
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				528	0,00%	528
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				1.074	0,00%	1.074
ARTONE BRUNO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	STCHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	JP MORGAN CHASE BANK				3.137	0,01%	3.137
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STCHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				3.018	0,01%	3.018
ARTONE BRUNO	Delegato	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN					242	0,00%	242
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				50	0,00%	50
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				12	0,00%	12
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				12	0,00%	12
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				555	0,00%	555
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				587	0,00%	587
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS (IRL) ETF PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				199	0,00%	199
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				498	0,00%	498
ARTONE BRUNO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				124	0,00%	124
ARTONE BRUNO	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	BROWN BROTHERS HARR TRUST COMPANY				4.109	0,01%	4.109
ARTONE BRUNO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD				2.394	0,01%	2.394



**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

	Delegato	INDEKS I		JP MORGAN CHASE BANK	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	JP MORGAN CHASE BANK	656	0,00%	656	0,00%	656
		JP MORGAN CHASE BANK	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD								
MARTONE BRUNO	Delegato	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM				28.494	0,07%	28.494	0,07%	28.494
MARTORELLI GIORGIO	Delegato	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND				955.589	2,31%	955.589	2,31%	955.589
MARTORELLI GIORGIO	Delegato	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP				364.150	0,88%	364.150	0,88%	364.150
MARTORELLI GIORGIO	Delegato	AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY LIMITED	AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY LIMITED				397.212	0,96%	397.212	0,96%	397.212
PAGLIANI CARLO	Delegato	SPACE HOLDING S.R.L.	SPACE HOLDING S.R.L.				447.150	1,08%	447.150	1,08%	447.150
SCARABOSIO ANTONIO	Delegato	PENCIL SPA	PENCIL SPA				6.566.508	15,89%	6.566.508	15,89%	19.699.524
SCARABOSIO ANTONIO	Delegato	PENCIL SPA	PENCIL SPA				13.133.032	31,77%	13.133.032	31,77%	13.133.032
<b>TOTALE PARTECIPANTI</b>							<b>28.896.922</b>	<b>corrispondenti a</b>	<b>42.029.938</b>	<b>diritti di voto</b>	

\* di cui 6.566.508

azioni speciali B a voto plurimito

n° 93 azionisti, per un numero totale di azioni pari a

28.896.922 corrispondenti a

42.029.938 diritti di voto

*Fiorini Nien*

*Fiorini Nien*

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto **1**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

**Azionisti Presenti**

In proprio	n°	0 per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del tot. diritti di voto
Per delega	n°	93 per n°	28.896.922 Azioni	42.029.938 Voti	77,17 % del tot. diritti di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>93 per n°</b>	<b>28.896.922 Azioni</b>	<b>42.029.938 Voti</b>	<b>77,17 % del tot. diritti di voto</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	<b>92 azionisti per n°</b>	<b>41.966.791 Voti</b>	<b>99,85% dei voti presenti</b>
CONTRARI	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>63.147 Voti</b>	<b>0,15% dei voti presenti</b>
ASTENUTI	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00% dei voti presenti</b>
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>93 azionisti per n°</b>	<b>42.029.938 Voti</b>	
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00% dei voti presenti</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>93 azionisti per n°</b>	<b>42.029.938 Voti</b>	

11/10/2018

*Filippi Gian*      *per*      *per*  
1 / 1

# FILA SPA

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### 11 OTTOBRE 2018

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
46 DELFIN SARL Delega a: ALBANI ROBERTO	765.829	765.829
7 MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ALBANI ROBERTO	203.720	203.720
8 MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ALBANI ROBERTO	146.443	146.443
93 ADVANCED SMALL CAPS EURO Delega a: MARTONE BRUNO	1.358	1.358
83 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MARTONE BRUNO	21	21
2 ALLIANZ AZIONI 50 SPECIAL Delega a: MARTONE BRUNO	20.000	20.000
3 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MARTONE BRUNO	120.000	120.000
9 ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES Delega a: MARTONE BRUNO	168.485	168.485
10 ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND Delega a: MARTONE BRUNO	543	543
58 AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	4.864	4.864
94 AMUNDI ACTIONS PME Delega a: MARTONE BRUNO	253.803	253.803
95 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: MARTONE BRUNO	2.464	2.464
79 BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND Delega a: MARTONE BRUNO	88.432	88.432
59 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANA INV F FOR EMP BEN T Delega a: MARTONE BRUNO	2.000	2.000
60 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANA INV F FOR EMP BEN T Delega a: MARTONE BRUNO	770	770
61 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE Delega a: MARTONE BRUNO	18.163	18.163
12 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARTONE BRUNO	2.717	2.717
13 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARTONE BRUNO	958	958
96 CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI H Delega a: MARTONE BRUNO	80.000	80.000
84 CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS Delega a: MARTONE BRUNO	241.451	241.451
80 CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: MARTONE BRUNO	67	67
14 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	1.618	1.618

# FILA SPA

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### 11 OTTOBRE 2018

Esito della votazione sul punto 1  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

15	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	2.011	2.011
16	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	3.212	3.212
62	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARTONE BRUNO	5.558	5.558
17	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MARTONE BRUNO	506	506
63	D. I. EUROPA SMALL CAP Delega a: MARTONE BRUNO	273.956	273.956
64	DANSKE INVEST SICAV Delega a: MARTONE BRUNO	13.160	13.160
85	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: MARTONE BRUNO	150	150
65	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL Delega a: MARTONE BRUNO	43.173	43.173
97	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO Delega a: MARTONE BRUNO	43.747	43.747
66	FCP ECHIQUEUR RINASCIMENTO Delega a: MARTONE BRUNO	3.660	3.660
67	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Delega a: MARTONE BRUNO	42.725	42.725
75	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MARTONE BRUNO	4.532	4.532
18	GTA A PANTHER FUND L.P Delega a: MARTONE BRUNO	120	120
98	HSBC MICROCAPS EURO Delega a: MARTONE BRUNO	54.000	54.000
19	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: MARTONE BRUNO	2.237	2.237
86	ING PARAPLUFONDS 1 NV Delega a: MARTONE BRUNO	50.869	50.869
87	INVESCO FUNDS Delega a: MARTONE BRUNO	100.713	100.713
88	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL Delega a: MARTONE BRUNO	53.557	53.557
5	INVESTORS GLOBAL COMSUMER COMPANIES CLASS Delega a: MARTONE BRUNO	33.522	33.522
6	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS Delega a: MARTONE BRUNO	1	1
20	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Delega a: MARTONE BRUNO	2.513	2.513
21	ISHARES VII PLC Delega a: MARTONE BRUNO	1.750	1.750
22	ISHARES VII PLC Delega a: MARTONE BRUNO	3.990	3.990
81	IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: MARTONE BRUNO	1.997	1.997

11/10/2018

*Filippo Mian*

*per*  
2 / 5

*M*

# FILE SPA

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### 11 OTTOBRE 2018

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

78	JPMORGAN FUNDS Delega a: MARTONE BRUNO	12.764	12.764
89	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP Delega a: MARTONE BRUNO	15.098	15.098
23	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MARTONE BRUNO	1.137	1.137
24	LEGAL & GENERAL ICAV Delega a: MARTONE BRUNO	250	250
76	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: MARTONE BRUNO	340	340
90	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP Delega a: MARTONE BRUNO	4.847	4.847
48	METZLER INTERNATIONAL INV PLC Delega a: MARTONE BRUNO	85.400	85.400
49	METZLER UNIVERSAL TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	23.700	23.700
25	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: MARTONE BRUNO	3.730	3.730
50	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID Delega a: MARTONE BRUNO	126.636	126.636
51	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: MARTONE BRUNO	1.109	1.109
26	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: MARTONE BRUNO	5	5
27	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	12.699	12.699
28	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	1.195	1.195
29	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: MARTONE BRUNO	484	484
91	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO Delega a: MARTONE BRUNO	1	1
68	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARTONE BRUNO	1.636	1.636
69	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARTONE BRUNO	3.982	3.982
30	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: MARTONE BRUNO	1.113	1.113
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: MARTONE BRUNO	6.052	6.052
32	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: MARTONE BRUNO	15.103	15.103
33	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MARTONE BRUNO	528	528
34	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MARTONE BRUNO	1.074	1.074
71	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN Delega a: MARTONE BRUNO	3.137	3.137



**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

35	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: MARTONE BRUNO	3.018	3.018
82	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: MARTONE BRUNO	242	242
36	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MARTONE BRUNO	50	50
37	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MARTONE BRUNO	12	12
38	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MARTONE BRUNO	12	12
39	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	555	555
40	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	587	587
41	UBS (IRL) ETF PLC Delega a: MARTONE BRUNO	199	199
42	UBS ETF Delega a: MARTONE BRUNO	498	498
43	UBS ETF Delega a: MARTONE BRUNO	124	124
72	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC Delega a: MARTONE BRUNO	4.109	4.109
44	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I Delega a: MARTONE BRUNO	2.394	2.394
73	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: MARTONE BRUNO	656	656
92	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM Delega a: MARTONE BRUNO	28.494	28.494
56	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	1.200.000	1.200.000
99	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	2.541.799	2.541.799
100	PENCIL SPA Delega a: SCARABOSIO ANTONIO	6.566.508	19.699.524
45	PENCIL SPA Delega a: SCARABOSIO ANTONIO	13.133.032	13.133.032
57	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND Delega a: MARTORELLI GIORGIO	955.589	955.589
74	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP Delega a: MARTORELLI GIORGIO	364.150	364.150
11	AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY LIMITED Delega a: MARTORELLI GIORGIO	397.212	397.212
55	SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: PAGLIANI CARLO	447.150	447.150

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOL</b>	n°	<b>92 azionisti per n°</b>	<b>41.966.791 Voti</b> 99,85% dei voti presenti
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b> 0,00% dei voti presenti
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>92 azionisti per n°</b>	<b>41.966.791 Voti</b> 99,85% dei voti presenti

\* di cui 6.566.508 azioni speciali B a voto plurimo

*Fiori Gian*



The image shows a circular stamp of Banca Commerciale Italiana (BCI) with the text "BANCA COMMERCIALE ITALIANA" and "CARRATE BRIANZA". A signature is written across the stamp, and a large arrow points from the stamp towards the top right of the page.

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto 1  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

**Elenco Contrari**

SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
77 SLIC ER EX UK SM CM FD XESC Delega a: MARTONE BRUNO	63.147	63.147

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	1 azionisti per n°	<b>63.147 Voti</b> 0,15% dei voti presenti
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Voti</b> 0,00% dei voti presenti
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	1 azionisti per n°	<b>63.147 Voti</b> 0,15% dei voti presenti

*Fiorini Gian*

*[Signature]*

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

**Esito della votazione**

In proprio	n°	0 per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del tot. diritti di voto
Per delega	n°	93 per n°	28.896.922 Azioni	42.029.938 Voti	77,17 % del tot. diritti di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>93 per n°</b>	<b>28.896.922 Azioni</b>	<b>42.029.938 Voti</b>	<b>77,17 % del tot. diritti di voto</b>

**Esito della votazione**

FAVOREVOLI	n°	92 azionisti per n°	42.026.278 Voti	99,99% dei voti presenti
CONTRARI	n°	1 azionisti per n°	3.660 Voti	0,01% dei voti presenti
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00% dei voti presenti
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>93 azionisti per n°</b>	<b>42.029.938 Voti</b>	
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00% dei voti presenti</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>93 azionisti per n°</b>	<b>42.029.938 Voti</b>	

*Fiorini Gian*

*[Signature]*



**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
46 DELFIN SARL Delega a: ALBANI ROBERTO	765.829	765.829
7 MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ALBANI ROBERTO	203.720	203.720
8 MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ALBANI ROBERTO	146.443	146.443
93 ADVANCED SMALL CAPS EURO Delega a: MARTONE BRUNO	1.358	1.358
83 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MARTONE BRUNO	21	21
2 ALLIANZ AZIONI 50 SPECIAL Delega a: MARTONE BRUNO	20.000	20.000
3 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MARTONE BRUNO	120.000	120.000
9 ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES Delega a: MARTONE BRUNO	168.485	168.485
10 ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND Delega a: MARTONE BRUNO	543	543
58 AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	4.864	4.864
94 AMUNDI ACTIONS PME Delega a: MARTONE BRUNO	253.803	253.803
95 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: MARTONE BRUNO	2.464	2.464
79 BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND Delega a: MARTONE BRUNO	88.432	88.432
59 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANA INV F FOR EMP BEN T Delega a: MARTONE BRUNO	2.000	2.000
60 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANA INV F FOR EMP BEN T Delega a: MARTONE BRUNO	770	770
61 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE Delega a: MARTONE BRUNO	18.163	18.163
12 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARTONE BRUNO	2.717	2.717
13 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARTONE BRUNO	958	958

# FILE SPA

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### 11 OTTOBRE 2018

Esito della votazione sul punto **2**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

96	CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI H Delega a: MARTONE BRUNO	80.000	80.000
84	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS Delega a: MARTONE BRUNO	241.451	241.451
80	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: MARTONE BRUNO	67	67
14	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	1.618	1.618
15	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	2.011	2.011
16	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	3.212	3.212
62	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARTONE BRUNO	5.558	5.558
17	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MARTONE BRUNO	506	506
63	D. I. EUROPA SMALL CAP Delega a: MARTONE BRUNO	273.956	273.956
64	DANSKE INVEST SICAV Delega a: MARTONE BRUNO	13.160	13.160
85	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: MARTONE BRUNO	150	150
65	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL Delega a: MARTONE BRUNO	43.173	43.173
97	DORVAL MANAGERS SMID CAP EURO Delega a: MARTONE BRUNO	43.747	43.747
67	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Delega a: MARTONE BRUNO	42.725	42.725
75	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MARTONE BRUNO	4.532	4.532
18	GTAA PANTHER FUND L.P. Delega a: MARTONE BRUNO	120	120
98	HSBC MICROCAPS EURO Delega a: MARTONE BRUNO	54.000	54.000
19	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: MARTONE BRUNO	2.237	2.237
86	ING PARAPLUFONDS 1 NV Delega a: MARTONE BRUNO	50.869	50.869
87	INVESCO FUNDS Delega a: MARTONE BRUNO	100.713	100.713
88	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	53.557	53.557

11/10/2018

*Franco Mian*

*Mee*  
2 / 6

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

Delega a: MARTONE BRUNO			
5	INVESTORS GLOBAL COMSUMER COMPANIES CLASS	33.522	33.522
Delega a: MARTONE BRUNO			
6	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS	1	1
Delega a: MARTONE BRUNO			
20	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	2.513	2.513
Delega a: MARTONE BRUNO			
21	ISHARES VII PLC	1.750	1.750
Delega a: MARTONE BRUNO			
22	ISHARES VII PLC	3.990	3.990
Delega a: MARTONE BRUNO			
81	IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.997	1.997
Delega a: MARTONE BRUNO			
78	JPMORGAN FUNDS	12.764	12.764
Delega a: MARTONE BRUNO			
89	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	15.098	15.098
Delega a: MARTONE BRUNO			
23	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.137	1.137
Delega a: MARTONE BRUNO			
24	LEGAL & GENERAL ICAV	250	250
Delega a: MARTONE BRUNO			
76	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	340	340
Delega a: MARTONE BRUNO			
90	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	4.847	4.847
Delega a: MARTONE BRUNO			
48	METZLER INTERNATIONAL INV PLC	85.400	85.400
Delega a: MARTONE BRUNO			
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	23.700	23.700
Delega a: MARTONE BRUNO			
25	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	3.730	3.730
Delega a: MARTONE BRUNO			
50	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID	126.636	126.636
Delega a: MARTONE BRUNO			
51	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR	1.109	1.109
Delega a: MARTONE BRUNO			
26	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5	5
Delega a: MARTONE BRUNO			
27	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	12.699	12.699
Delega a: MARTONE BRUNO			
28	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.195	1.195
Delega a: MARTONE BRUNO			

# FILE SPA

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### 11 OTTOBRE 2018

Esito della votazione sul punto **2**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

29	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: MARTONE BRUNO	484	484
91	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO Delega a: MARTONE BRUNO	1	1
68	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARTONE BRUNO	1.636	1.636
69	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARTONE BRUNO	3.982	3.982
77	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC Delega a: MARTONE BRUNO	63.147	63.147
30	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: MARTONE BRUNO	1.113	1.113
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: MARTONE BRUNO	6.052	6.052
32	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: MARTONE BRUNO	15.103	15.103
33	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MARTONE BRUNO	528	528
34	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MARTONE BRUNO	1.074	1.074
71	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN Delega a: MARTONE BRUNO	3.137	3.137
35	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: MARTONE BRUNO	3.018	3.018
82	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: MARTONE BRUNO	242	242
36	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MARTONE BRUNO	50	50
37	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MARTONE BRUNO	12	12
38	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MARTONE BRUNO	12	12
39	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	555	555
40	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MARTONE BRUNO	587	587
41	UBS (IRL) ETF PLC Delega a: MARTONE BRUNO	199	199
42	UBS ETF Delega a: MARTONE BRUNO	498	498
43	UBS ETF	124	124

11/10/2018

4 / 6



**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

Delega a: MARTONE BRUNO		
72 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	4.109	4.109
Delega a: MARTONE BRUNO		
44 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	2.394	2.394
Delega a: MARTONE BRUNO		
73 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	656	656
Delega a: MARTONE BRUNO		
92 WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM	28.494	28.494
Delega a: MARTONE BRUNO		
56 VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA	1.200.000	1.200.000
Delega a: ARRIGO GIOVANNI		
99 VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA	2.541.799	2.541.799
Delega a: ARRIGO GIOVANNI		
100 PENCIL SPA	6.566.508	19.699.524
Delega a: SCARABOSIO ANTONIO		
45 PENCIL SPA	13.133.032	13.133.032
Delega a: SCARABOSIO ANTONIO		
57 ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	955.589	955.589
Delega a: MARTORELLI GIORGIO		
74 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP	364.150	364.150
Delega a: MARTORELLI GIORGIO		
11 AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY LIMITED	397.212	397.212
Delega a: MARTORELLI GIORGIO		
55 SPACE HOLDING S.R.L.	447.150	447.150
Delega a: PAGLIANI CARLO		

**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

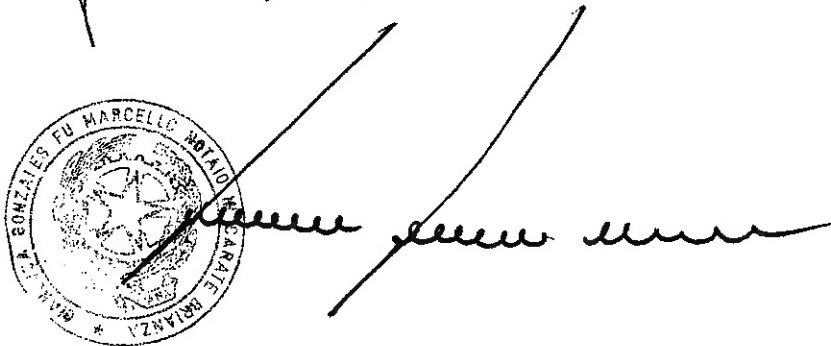
Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore massimo complessivo di USD 2.050.000 da convertirsi in Euro al tasso di cambio vigente alla data di determinazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del prezzo di sottoscrizione unitario dell'aumento di capitale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

Riepilogo favorevoli

<b>TOTALE FAVOREVOL</b>	<b>n°</b>	<b>92 azionisti per n°</b>	<b>42.026.278 Voti</b> 99,99% dei voti presenti
di cui			
<b>In proprio</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b> 0,00% dei voti presenti
<b>Per delega e rappresentanza</b>	<b>n°</b>	<b>92 azionisti per n°</b>	<b>42.026.278 Voti</b> 99,99% dei voti presenti

\* di cui 6.566.508 azioni speciali B a voto plurimo

*Fiorini Gian*



**FILA SPA**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**11 OTTOBRE 2018**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.



SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
66 FCP ECHQUIER RINASCIMENTO Delega a: MARTONE BRUNO	3.660	3.660



<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>3.660 Voti</b> 0,01% dei voti presenti
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b> 0,00% dei voti presenti
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>3.660 Voti</b> 0,01% dei voti presenti

*Fiorenza Maria*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI DUE PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 11 OTTOBRE 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI N. 11971/99, NONCHÉ IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

This communication does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. The rights and shares referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933 as amended (the "Securities Act") or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The rights or shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the ordinary shares in the United States, Australia, Canada or Japan and F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of securities in the United States. Copies of this communication are not being made available and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Any public offering will be conducted in Italy pursuant to the prospectus that will be published following the approval by CONSOB (the "Prospectus") in accordance with applicable laws and regulations. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, persons who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a)-(e) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons") Any investment or investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged in with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of shares or other securities in any Member State of the European Economic Area, other than Italy (each a "Member State"), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive (i.e., Directive 2003/71/EC, as amended from time to time, including by Directive 2010/73/EU) from the requirement to publish a prospectus for the offers of shares or securities. Accordingly, any person making or intending to make an offer in a Member State of securities which are the subject of the rights offering contemplated by this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. or any of the underwriters to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a

*Fabrizio Minerva*

*per*

prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nor the underwriters have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. or the underwriters to publish or supplement a prospectus for such offer.

This announcement is an advertisement and is not a prospectus pursuant to (i) the Prospectus Directive; and (ii) Italian Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (as amended) and CONSOB Regulation No. 11971/1999 (as amended), implementing the Prospectus Directive. With respect to the public offer of F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.'s shares in Italy contemplated by the Prospectus, any decision regarding the exercise of the pre-emptive subscription rights and the subscription of F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.'s shares or the sale of the pre-emptive subscription rights in the context of the rights offering should only be made on the basis of the information contained in the Prospectus. The Prospectus will be available at the registered office of F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. and on the website [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it) following the Prospectus' approval by CONSOB.

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 3 agosto 2018, disponibile sul sito internet [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)

Punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 11 ottobre 2018, in unica convocazione:

- 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 sociale. Conseguenti modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 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.**



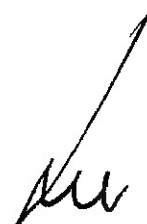
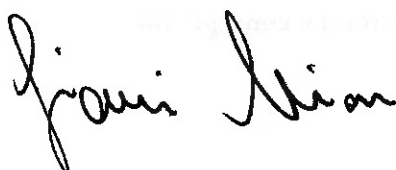
Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 11 ottobre 2018 per l'Assemblea Straordinaria di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“FILA” o la “Società”) per deliberare in merito:

- (1) all'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, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B di FILA 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 sociale di FILA (l'“Aumento di Capitale”), conseguentemente all'esecuzione dell'acquisizione da parte della Società - tramite la controllata Dixon Ticonderoga Company - di Pacon Holding Company (“Pacon”), secondo i termini e le condizioni meglio descritti nel proseguito;
- (2) all'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, 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 (l'“Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant” e, insieme all'Aumento di Capitale, gli “Aumenti di Capitale”).

La presente relazione (la “Relazione”) ha lo scopo di illustrare le motivazioni dell'Aumento di Capitale e dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant nonché delle conseguenti modifiche allo statuto della Società (lo “Statuto”), secondo quanto previsto dall'Articolo 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), nonché dall'Articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 (il “Regolamento Emittenti”) e dell'Allegato 3A allo stesso Regolamento Emittenti.

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 3 agosto 2018 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.



## 1. Motivazioni e destinazione degli Aumenti di Capitale

### 1.1 L' acquisizione di Pacon

Come annunciato in data 7 giugno 2018, FILA ha acquistato, tramite la controllata Dixon Ticonderoga Company, il 100% delle azioni di Pacon a un *Enterprise Value* operativo pari a USD 325 milioni oltre a USD 15 milioni di benefici fiscali e, pertanto, per un corrispettivo totale per cassa di USD 340 milioni (l'“Operazione” o l'“Acquisizione”).

Pacon è tra i principali operatori nel mercato statunitense dei prodotti per i settori scuola e *art&craft*. L'Acquisizione permetterà a FILA di rafforzare la propria posizione negli Stati Uniti, rappresentando un importante pilastro in termini di strategia commerciale, poiché il mercato statunitense, forte di un maggiore tasso di natalità e di una maggior propensione da parte del Governo a investire nel settore dell'educazione, ha prospettive più rosee rispetto al mercato europeo. L'acquisizione di Pacon permetterà, inoltre, di cogliere rilevanti sinergie di costo e sinergie legate alla ristrutturazione organizzativa, della logistica e del processo di produzione e distribuzione.

L'Acquisizione è stata perfezionata tramite la fusione del veicolo FILA Acquisition Company, detenuto interamente da Dixon Ticonderoga Company, con Pacon.

L'Acquisizione è stata finanziata attraverso un finanziamento bancario (il “Nuovo Finanziamento”) a medio - lungo termine, sottoscritto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) e UniCredit S.p.A. (“Unicredit”), per un importo complessivo di Euro 570 milioni, finalizzato altresì al rifinanziamento del debito esistente e al sostegno delle generali esigenze di cassa del gruppo FILA.

Il perfezionamento dell'Acquisizione era soggetto al soddisfacimento di talune condizioni sospensive, tra cui l'autorizzazione *antitrust* da parte della la *Federal Trade Commission* statunitense, la quale è stata rilasciata in data 29 maggio 2018.

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale era a sua volta soggetta al perfezionamento dell'Acquisizione (il “Closing”). Il Closing ha avuto luogo il 7 giugno 2018.

Nell'ambito dell'Operazione è stato previsto il reinvestimento nella Società da parte di alcuni soci di Pacon che rivestivano anche il ruolo di *manager* dipendenti della stessa - e segnatamente: Jim Schmitz, Jim McDermott, Joan Strand, Brian Higgins e John Carlberg (i “Manager di Pacon”) - di parte del prezzo incassato dagli stessi nell'ambito dell'Acquisizione, da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di *warrant* (gli “Warrant”), che danno diritto di ricevere un'azione ordinaria FILA di nuova emissione in ragione di ciascun Warrant esercitato, nei termini descritti al successivo Paragrafo 3.2.

### 1.2 Gli Aumenti di Capitale

#### Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale è finalizzato a ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo FILA a seguito dell'acquisizione di Pacon. La cassa rinveniente dallo stesso sarà, infatti, impiegata per rimborsare anticipatamente una porzione del Nuovo Finanziamento. Tale rimborso anticipato consentirà (i) di ridurre la leva finanziaria e (ii) di contenere la spesa per oneri finanziati del gruppo FILA, che altrimenti sarebbe impattato dai margini di interesse incrementali al Nuovo Finanziamento, previsti nel caso in cui l'Aumento di Capitale non si realizzasse entro determinate

tempistiche definite contrattualmente.

La leva finanziaria prima dell'Aumento di Capitale è pari a circa 4,8 volte l'EBITDA 2017 aggregato e si ridurrà a circa 3,9 volte l'EBITDA 2017 dopo l'Aumento di Capitale.

Il mercato di riferimento di FILA è estremamente frammentato e con significative barriere all'ingresso derivanti da marchi fortemente riconosciuti dai consumatori a livello locale. Pertanto la crescita è, come dimostrato dalla storia del gruppo FILA, per la maggior parte perseguibile per linee esterne, vale a dire attraverso l'acquisizione di marchi *leader*.

Una struttura finanziaria equilibrata è, perciò, indispensabile nel proseguimento della strategia di crescita del gruppo Fila, che potrà così cogliere le opportunità che il mercato dovesse presentare.

#### Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant

L'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant è finalizzato all'emissione di nuove azioni ordinarie di FILA da assegnare ai Manager di Pacon che abbiano esercitato gli Warrant.

## **2. Composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine**

Le seguenti tabelle mostrano la composizione dell'indebitamento finanziario netto civilistico di FILA e dell'indebitamento finanziario netto consolidato nel breve e nel medio-lungo termine, come risultanti dalla relazione finanziaria semestrale del gruppo FILA al 30 giugno 2018 (la "Relazione Finanziaria Semestrale"), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 agosto 2018.

Si segnala inoltre che, avendo completato l'Acquisizione in data 7 giugno 2018, gli effetti dell'Acquisizione stessa sulla composizione dell'indebitamento finanziario netto civilistico e dell'indebitamento finanziario netto consolidato nel breve e nel medio-lungo termine al 30 giugno 2018 sono inclusi nelle tabelle seguenti.

*Filippo Mian*

*[Signature]*

**Indebitamento finanziario netto civilistico di FILA nel breve e nel medio-lungo termine**

*(in migliaia di Euro)*

	30/06/2018	31/12/2017
Passività finanziarie a medio-lungo termine	286,993	171,256
Strumenti finanziari a medio-lungo termine	-	-
<b>Totale debiti finanziari a medio-lungo termine</b>	<b>286,993</b>	<b>171,256</b>
Passività finanziarie a breve termine	5,777	26,184
Strumenti finanziari a breve termine	-	-
Scoperti bancari scadenti entro esercizio	3,000	12,428
<b>Totale debiti finanziari a breve termine</b>	<b>8,777</b>	<b>38,612</b>
<b>Totale passività finanziarie</b>	<b>295,769</b>	<b>209,868</b>
Finanziamenti/crediti finanziari a medio-lungo termine	2,398	1,761
Finanziamenti/crediti finanziari a breve termine	49,344	46,032
Attività finanziarie a breve termine	-	-
Disponibilità liquide	13,777	6,996
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>230,251</b>	<b>155,078</b>

**Indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo FILA nel breve e nel medio-lungo termine**

*(in migliaia di Euro)*

	30/06/2018	31/12/2017
Passività finanziarie a medio-lungo termine	523,446	178,889
Strumenti finanziari a medio-lungo termine	50	35
<b>Totale debiti finanziari a medio-lungo termine</b>	<b>523,496</b>	<b>178,923</b>
Passività finanziarie a breve termine	116,098	81,541
Strumenti finanziari a breve termine	-	-
Scoperti bancari scadenti entro esercizio	12,593	18,133
<b>Totale debiti finanziari a breve termine</b>	<b>128,690</b>	<b>99,673</b>
<b>Totale passività finanziarie</b>	<b>652,186</b>	<b>278,597</b>
Finanziamenti/crediti finanziari a medio-lungo termine	271	6
Finanziamenti/crediti finanziari a breve termine	443	352
Attività finanziarie a breve termine	48	67
Disponibilità liquide	38,766	38,558
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>612,657</b>	<b>239,614</b>

Il Paragrafo 9 della Relazione illustra, su base pro-forma, gli effetti potenziali dell'Aumento di Capitale sull'indebitamento finanziario netto consolidato.

### 3. Modalità di esecuzione degli Aumenti di Capitale e criteri di determinazione del prezzo di emissione dell'Aumento di Capitale

#### 3.1 L' Aumento di Capitale

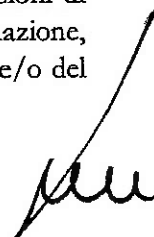
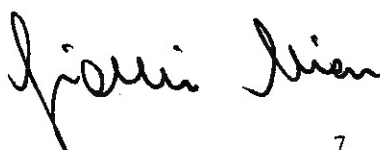
L'Aumento di Capitale è strutturato come un aumento di capitale, a pagamento e scindibile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 100.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B aventi godimento 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 di FILA.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, dello Statuto, in caso – come nella specie - di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero massimo delle emittende azioni ordinarie e azioni B deve essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulta suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B. In assenza di sottoscrizione di tutte le azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B non sottoscritte si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni azione B e saranno offerte agli altri soci (e, se del caso, a terzi) secondo quanto previsto dalla legge. Pertanto, in caso di mancato esercizio di tutti i diritti d'opzione da parte dei soci titolari di azioni B, gli altri soci o – se del caso – i terzi, potranno sottoscrivere le nuove azioni inopstate, ma solo come azioni ordinarie. Alla luce di quanto sopra la proporzione tra azioni ordinarie ed azioni B da emettersi in concreto all'esito dell'Aumento di Capitale potrà essere definita solo una volta conclusa l'intera procedura di offerta in opzione.

In conformità alla prassi di mercato, si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire:

- la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea;
- il prezzo di sottoscrizione (il “**Prezzo di Sottoscrizione**”) di ciascuna delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale (il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del Prezzo di Sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni;
- il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, uguale per azioni ordinarie e per azioni B, sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato, delle quotazioni delle azioni della Società nel periodo precedente tale determinazione, dell'andamento economico, reddituale, patrimoniale, finanziario e prospettico di FILA e/o del





suo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, applicando uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. “*theoretical ex right price*” – TERP) delle azioni esistenti, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa nel giorno di mercato aperto il cui Prezzo di Sottoscrizione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione o, ove non disponibile, il giorno di Borsa aperta immediatamente precedente. In ogni caso, il prezzo di sottoscrizione non potrà essere inferiore alla parità contabile.

### 3.2 L' Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant

L'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant è strutturato come un 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 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, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, a servizio dell'esercizio degli Warrant da assegnare gratuitamente ai Manager di Pacon, che rivestono altresì il ruolo di dipendenti della stessa 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.

Ciascun Warrant attribuirà il diritto a sottoscrivere una nuova azione ordinaria FILA. Gli Warrant non saranno negoziati su un mercato regolamentato italiano o estero; essi saranno esercitabili fino al 31 dicembre 2025 e trasferibili nei termini e con le modalità che saranno indicati nel relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione definirà il numero di Warrant e il numero di azioni ordinarie da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant secondo la formula che segue: il rapporto tra (i) il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant e (ii) il prezzo di sottoscrizione unitario delle nuove azioni emesse in base all'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant, che sarà pari al Prezzo di Sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, nonché il regolamento degli Warrant.

Si precisa che l'importo di USD 2.050.000 da utilizzarsi per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant sarà integralmente versato dai Manager di Pacon su un conto intestato a FILA e tali somme saranno contabilizzate dalla Società in una riserva denominata “conto futuro aumento di capitale”. In caso di esercizio degli Warrant, tale riserva sarà integralmente o parzialmente convertita a capitale (a seconda di quanti Warrant saranno stati effettivamente esercitati); qualora non tutti gli Warrant siano esercitati, i relativi importi versati dai Manager di Pacon resteranno acquisiti dalla Società a titolo di versamento a fondo perduto.

### 4. Consorzio di garanzia

Nell'ambito dell'Aumento di Capitale, Mediobanca e Unicredit agiranno in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* (ciascuna la “Banca” e complessivamente i “**Joint Global Coordinator**”).

In data 7 maggio 2018, i Joint Global Coordinator hanno sottoscritto con la Società un accordo di pregaranzia (c.d. *preunderwriting agreement*) avente ad oggetto l'impegno – soggetto a condizioni

in linea con la prassi di mercato – a sottoscrivere un contratto di garanzia (il “**Contratto di Garanzia**”), ai sensi del quale ciascuna Banca, senza vincolo di solidarietà alcuna, si impegnerà a sottoscrivere il 50% delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale corrispondenti ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati ad esito dell’offerta, per un ammontare complessivo massimo equivalente al controvalore delle nuove azioni da emettersi con riferimento all’Aumento di Capitale, vale a dire fino ad un massimo di Euro 100.000.000 (cento milioni), e segnatamente, per una quota fino ad un massimo di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) per ciascuna Banca.

È previsto che il Contratto di Garanzia relativo all’Aumento di Capitale sia stipulato prima della pubblicazione del prospetto approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e Borsa – CONSOB.

#### **5. Altre forme di collocamento**

L’Aumento di Capitale è offerto in opzione e, quindi, non sono previste forme di collocamento privato.

I Manager di Pacon sono dipendenti della stessa, la quale a sua volta, per effetto della recente acquisizione, è controllata dalla Società. L’Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant è, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’Articolo 2441, comma 8, cod. civ.

#### **6. Azionisti che hanno determinato la disponibilità a sottoscrivere le nuove azioni**

La Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di disponibilità dai propri azionisti a sottoscrivere le nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale

I Manager di Pacon non hanno assunto alcun impegno ad esercitare gli Warrant né, quindi, a sottoscrivere l’Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant.

#### **7. Periodo previsto per l’esecuzione degli Aumenti di Capitale**

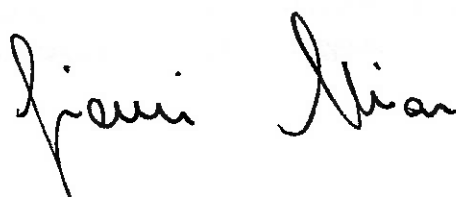
L’esecuzione dell’Aumento di Capitale era soggetta al perfezionamento dell’acquisizione di Pacon, il quale ha avuto luogo in data 7 giugno 2018.

Le tempistiche dell’offerta dell’Aumento di Capitale saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, nel rispetto del termine finale stabilito dall’Assemblea Straordinaria, che si propone di fissare nel 31 marzo 2019.

L’Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant potrà essere eseguito fino alla data del 31 dicembre 2025 quale termine ultimo entro il quale i *Manager* di Pacon potranno esercitare gli Warrant, nei termini e con le modalità di cui al regolamento definito da Consiglio di Amministrazione, fermo il predetto termine finale di sottoscrizione.

#### **8. Data di godimento delle nuove azioni**

Le azioni che saranno emesse in esecuzione degli Aumenti di Capitale avranno godimento regolare.



9. Effetti pro-forma dell'Aumento di Capitale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale di FILA; effetti diluitivi degli Aumenti di Capitale sul valore unitario delle azioni

9.1 Effetti pro-forma dell'Aumento di Capitale

La seguente tabella compara: (i) l'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018 e (ii) l'indebitamento finanziario netto consolidato predisposto su base pro-forma, come se l'Aumento di Capitale fosse stato integralmente sottoscritto (ovvero per un ammontare complessivo di Euro 100.000.000) il 30 giugno 2018. L'Aumento di Capitale è stato considerato al lordo dei relativi costi, in quanto non determinabili alla data della presente Relazione.

	Euro (milioni)		Euro (milioni)
Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018	613	Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018	613
		Aumento di capitale	100
		Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018 post Aumento di Capitale	513

La tabella di cui sopra (e, conseguentemente, tutti i dati concernenti l'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018 e l'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018 post Aumento di Capitale) è stata redatta al solo fine di riflettere retroattivamente, su base pro-forma e conseguentemente in maniera simulata, gli effetti significativi dell'Aumento di Capitale sulla posizione finanziaria netta del gruppo FILA, come se l'Aumento di Capitale fosse stato eseguito il 30 giugno 2018.

La tabella ed i dati relativi all'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018 e all'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018 *post* Aumento di Capitale sono stati elaborati dal Consiglio di Amministrazione di FILA sulla base delle informazioni attualmente disponibili e, nello specifico, sulla base della Relazione Finanziaria Semestrale.

Non sono fornite specifiche informazioni pro-forma con riferimento all'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant in quanto di ammontare non significativo.

9.2 Effetti diluitivi degli Aumenti di Capitale sul valore unitario delle azioni

Quanto all'Aumento di Capitale, essendo in opzione, lo stesso non comporterà effetti diluitivi per gli azionisti che sottoscriveranno le nuove azioni esercitando tutti i propri diritti di opzione.

Poiché non sono stati ancora definiti né il Prezzo di Sottoscrizione né il numero delle nuove azioni, non è al momento possibile determinare o stimare il possibile effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni esistenti. Il Consiglio di Amministrazione darà comunicazione al mercato delle analisi e stime al riguardo in concomitanza con l'annuncio del Prezzo di Sottoscrizione e del numero di nuove azioni che saranno emesse, in prossimità della data di avvio dell'offerta.

Con riferimento all'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant, essendovi esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., lo stesso comporterà effetti diluitivi per gli azionisti. Non essendo ancora definito il numero delle azioni che potranno essere sottoscritte in esercizio degli Warrant, non è al momento possibile determinare o stimare il possibile effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni esistenti. Il Consiglio di Amministrazione darà comunicazione al mercato al riguardo contestualmente alle corrispondenti comunicazioni per l'Aumento di Capitale sopra indicate.

#### 10. Modifica dello statuto sociale

Nel caso in cui gli azionisti della Società approvino l'Aumento di Capitale, sarà necessario modificare l'Articolo 5 dello Statuto così come di seguito indicato.

Articolo 5 – Capitale sociale e azioni	Articolo 5 – Capitale sociale e azioni
<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 37.261.143 ed è diviso in n. 41.332.477 azioni di cui n. 37.765.969 azioni ordinarie e n. 6.566.508 azioni speciali B (le "Azioni B"), tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 9 ottobre 2013 ha — tra l'altro — deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 7.788.750, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 750.000 Sponsor Warrant F.I.L.A. S.p.A., secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta (come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 6.2 del medesimo regolamento), mediante emissione di massime n. 750.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 10,385; il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.</p>	<p>[non modificato]</p> <p>[non modificato]</p> <p>L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 100.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ. e dell'art. 5 dello Statuto (l'"Aumento di Capitale"). L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) il prezzo di</p>

*Fiorini* *Mian*

*[Signature]*

<p>5.2. Le azioni ordinarie, le Azioni B e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>5.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.</p> <p>5.4. L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, per un importo di nominali Euro 90.314,00, mediante emissione di n. 100.181 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberare mediante utilizzo di una corrispondente parte delle esistenti riserve da utili, da assegnare gratuitamente a dipendenti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e di sue controllate, beneficiari del bonus straordinario approvato dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017.</p>	<p>sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere (il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; e (iii) il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento 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 e, comunque, non superiore a Euro 2.500.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, in via scindibile, a servizio dell'esercizio degli <i>warrant</i> assegnati ad alcuni <i>manager</i> 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 – e in ragione del – prezzo di sottoscrizione per l'Aumento di Capitale.</p> <p>[non modificato]</p> <p>[non modificato]</p> <p>[non modificato]</p>
---	---



5.5. Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 27 aprile 2017 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del "Piano di Performance Shares 2017-2019" per un importo massimo di Euro 86.000 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 94.765 nuove azioni ordinarie FILA senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili ai sensi dell'Articolo 2349 del codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo

[non modificato]

5.6. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

[non modificato]

5.7. Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

[non modificato]

(a) ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della società, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;

(b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della società) in caso di (i) alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B e (ii) cambia di controllo del soggetto titolare di Azioni B, dove per controllante del soggetto titolare si intende il soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad effettuare le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti (il "Controllante Ultimo") e ciò ad eccezione del caso in cui tale cambio di

Fiorenza Mian

me

controllo avvenga (1) non per atto tra vivi; ovvero (2) per atto tra vivi a favore di soggetti che siano discendenti in linea retta del Controllante Ultimo e/o a favore di società o altri enti direttamente o indirettamente controllati dal Controllante Ultimo o dai suoi discendenti in linea retta o di cui questi stessi siano i beneficiari, precisandosi che il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto con terzi soggetti che agiscano di concerto con il Controllante Ultimo non costituirà cambio di controllo ai fini di questo paragrafo 5.4 (b);

(c) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[non modificato]

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

5.8. La Società può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie ai sensi del successivo art. 5.7; e (b) fusione o scissione.

[non modificato]

5.9. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie o Azioni B da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

[non modificato]

5.10. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e

<p>Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.</p> <p>5.11. Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche — quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo — delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità.</p>	<p>[non modificato]</p> <p>[non modificato]</p>
--	---

## 11. Diritto di recesso

Le modifiche allo Statuto illustrate al paragrafo 10 che precede non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437 cod. civ.

## 12. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

*"L'Assemblea Straordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- I. *di approvare un 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, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione a tutti i soci, ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. e dell'art. 5 dello Statuto di F.I.L.A. ("Aumento di Capitale");*
- II. *di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, con riferimento all'Aumento di Capitale:*
  - a. *la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea;*

*Fischi*

*Mian*

*Luca*

- b. il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere (il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni;
  - c. il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti;
- III. di inserire all'Articolo 5, comma 1, dello Statuto sociale il seguente nuovo capoverso con riferimento all'Aumento di Capitale:

*“L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 100.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. e dell'art. 5 dello Statuto (l'“Aumento di Capitale”). L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere (il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; e (iii) il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti”;*

- IV. di prendere atto e per quanto occorrer possa ratificare l'emissione e assegnazione gratuita a Jim Schmitz, Jim McDermott, Joan Strand, Brian Higgins e John Carlberg, manager dipendenti di Pacon Holding Company di warrant (gli “Warrant”), che danno diritto di ricevere un'azione ordinaria FILA di nuova emissione in ragione di ciascun warrant esercitato;
- V. di approvare un 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 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, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, a servizio dell'esercizio degli Warrant 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 (l'“Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant” e, insieme all'Aumento di Capitale, gli “Aumenti di Capitale”);
- VI. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire il numero degli warrant ed il numero di azioni ordinarie da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant secondo la formula che segue: il rapporto tra (i) il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant e (ii) il prezzo di sottoscrizione unitario dell'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant, che sarà pari al prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, nonché – per quanto occorrer possa – ogni altro potere al fine dare attuazione all'emissione deliberata e di porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia e, comunque, di definire ogni aspetto ritenuto opportuno in relazione alla emissione in questione, ivi inclusa la predisposizione del relativo regolamento;
- VII. di inserire all'Articolo 5, comma 1, dello Statuto sociale il seguente ulteriore nuovo capoverso con riferimento

*all'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant:*

*"L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento 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 e, comunque, non superiore a Euro 2.500.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, in via scindibile, 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 - e in ragione del - prezzo di sottoscrizione per l'Aumento di Capitale";*

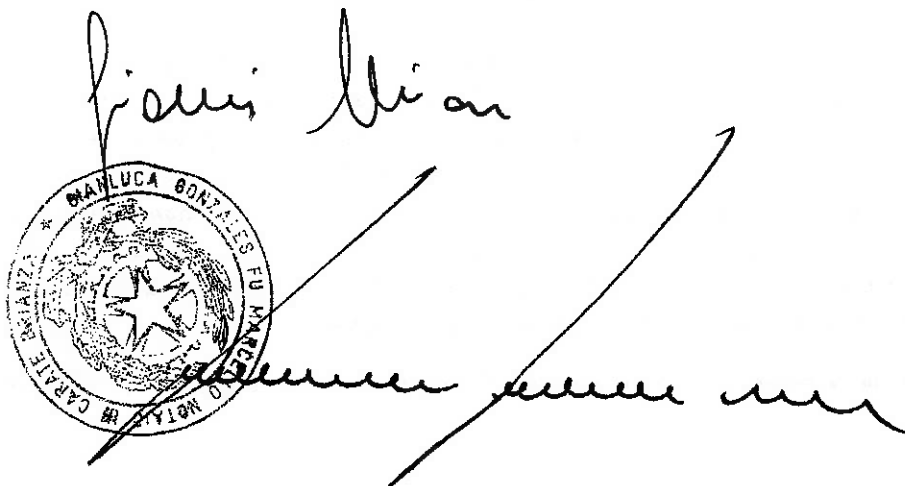
VIII. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti poteri: predisporre e presentare qualsiasi documento, nonché espletare qualsiasi formalità, necessaria, prodromica, strumentale, connessa, conseguente, utile od opportuna per assicurare una pronta esecuzione delle precedenti delibere e degli Aumenti di Capitale, dell'offerta in opzione delle nuove azioni quanto all'Aumento di Capitale e l'ammissione delle azioni rivenienti dagli Aumenti di Capitale alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; predisporre e presentare alle autorità competenti ogni domanda, istanza, documento o prospetto ed espletare qualsiasi altra formalità necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni richieste, senza esclusioni o limitazioni; apportare qualsiasi modifica non sostanziale allo Statuto sociale od alle delibere dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti necessarie o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione a richieste delle autorità competenti; così come per compiere qualsiasi attività connessa alla pubblicazione dei risultati degli Aumenti di Capitale."*

\*\*\*\*

Pero, 10 settembre 2018

Il Presidente del Consiglio  
di Amministrazione

*Fianci Milan*





## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### Articolo 1. Denominazione

- 1.1. E' costituita una società per azioni denominata "F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Società per Azioni" siglabile in forma "F.I.L.A. S.p.A." o abbreviata con la dicitura anticipata dal simbolo del giglio stilizzato, come segue:



#### Articolo 2. Sede

- 2.1. La Società ha sede in Pero (Milano).
- 2.2. Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

#### Articolo 3. Oggetto

- 3.1. La Società ha per oggetto la produzione e commercializzazione di prodotti, strumenti, supporti e accessori per colorare, scrivere, marcare e modellare, articoli di cosmesi, che trovano applicazione principalmente nel gioco, nello studio, nel lavoro, nell'industria, nell'hobbistica e nell'arte figurativa e grafica.
- 3.2. La Società può compiere, purché in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare, la Società può concedere finanziamenti, prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia, anche reale, purché esclusivamente a favore e nell'ambito delle società partecipate ricomprese nell'ambito del perimetro di consolidamento, e non a favore di terzi; assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e prestare a tali società assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e servizi in genere. Le attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non possono essere effettuate nei confronti del pubblico e devono essere svolte nel pieno rispetto nella normativa

*Fiori* *Alia*

*lu*

*lu*

regolamentare di volta in volta vigente.

#### **Articolo 4. Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO**

#### **Articolo 5. Capitale sociale e azioni**

- 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 37.261.143 ed è diviso in n. 41.332.477 azioni di cui n. 34.765.969 azioni ordinarie e n. 6.566.508 azioni speciali B (le "Azioni B"), tutte senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno 9 ottobre 2013 ha – tra l'altro – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 7.788.750, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 750.000 Sponsor Warrant F.I.L.A. S.p.A., secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta (come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 6.2 del medesimo regolamento), mediante emissione di massime n. 750.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 10,385; il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 100.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. e dell'art. 5 dello Statuto (l'"Aumento di Capitale"). L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere (il quale non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; e (iii) il numero massimo e la proporzione tra nuove azioni ordinarie e nuove azioni B da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie e azioni B esistenti

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento 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 e, comunque, non superiore a

Euro 2.500.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, in via scindibile, 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 – e in ragione del – prezzo di sottoscrizione per l'Aumento di Capitale.

- 5.2. Le azioni ordinarie, le Azioni B e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.
- 5.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.
- 5.4. L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, per un importo di nominali Euro 90.314,00, mediante emissione di n. 100.181 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberare mediante utilizzo di una corrispondente parte delle esistenti riserve da utili, da assegnare gratuitamente a dipendenti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e di sue controllate, beneficiari del bonus straordinario approvato dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017.
- 5.5. Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 27 aprile 2017 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del "Piano di Performance Shares 2017-2019" per un importo massimo di Euro 86.000,00 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 94.765 nuove azioni ordinarie FILA senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili ai sensi dell'Articolo 2349 del codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo
- 5.6. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.7. Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

Fiorini <sup>3</sup> Lion


- (a) ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della società, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;
- (b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della società) in caso di (i) alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B e (ii) cambio di controllo del soggetto titolare di Azioni B, dove per controllante del soggetto titolare si intende il soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad effettuare le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti (il "Controllante Ultimo") e ciò ad eccezione del caso in cui tale cambio di controllo avvenga (1) non per atto tra vivi; ovvero (2) per atto tra vivi a favore di soggetti che siano discendenti in linea retta del Controllante Ultimo e/o a favore di società o altri enti direttamente o indirettamente controllati dal Controllante Ultimo o dai suoi discendenti in linea retta o di cui questi stessi siano i beneficiari, precisandosi che il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto con terzi soggetti che agiscano di concerto con il Controllante Ultimo non costituirà cambio di controllo ai fini di questo paragrafo 5.4 (b);
- (c) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

- 5.8. La Società può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie ai sensi del successivo art. 5.7; e (b) fusione o



scissione.

- 5.9. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie o Azioni B da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.
- 5.10. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.
- 5.11. Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche - quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo - delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità.

#### **Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari**

- 6.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.3. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle

*Fiorini* *Lion*

*Lu*

*Lu*



- azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.4. La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
  - 6.5. Fermo quanto previsto al precedente articolo 5 in relazione all'emissione di Azioni B, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

#### **Articolo 7. Recesso**

- 7.1. Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 7.3. Il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 8. Competenze e maggioranze**


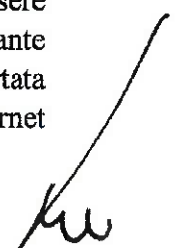
- 8.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2. L'assemblea si svolge in unica convocazione.  
Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.
- 8.3. Le deliberazioni di modifica degli articoli 5.5 e 5.7 e del presente articolo 8.3 sono assunte con un numero di voti favorevoli pari almeno all'80% (ottanta per cento) del numero dei voti complessivamente spettanti alle azioni in circolazione. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di

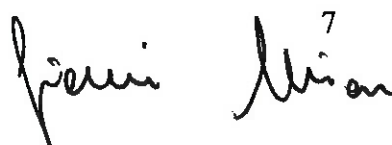
maggior rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B.

#### **Articolo 9. Convocazione**

- 9.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
- 9.2. L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 9.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

#### **Articolo 10. Intervento e voto**

- 10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge. 
- 10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet 

 <sup>7</sup>

della Società.

- 10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.


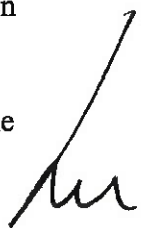
## **ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione**

- 11.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.
- 11.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.
- 11.3. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

- 11.4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione al capitale almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6. Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7. A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che

francesco d'iana



abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

- 11.10. Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11. In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 11.13. Qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa regolamentare applicabile, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.
- 11.14. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).



- 11.15. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 11.16. Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
- 11.18. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

## **Articolo 12. Presidente, Presidente Onorario, organi delegati e rappresentanza sociale**

- 12.1. Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del consiglio.
- 12.2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 12.3. Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri e attribuendo ad uno di essi, se del caso, il titolo di amministratore delegato. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di

*Fiani* <sup>11</sup> *Man*

*lu*  
*u*

amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

- 12.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
- 12.5. Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tale caso dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

### **Articolo 13. Convocazione e adunanze**

- 13.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dall'amministratore delegato, ove nominato, o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 13.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 14. Poteri e deliberazioni**

- 14.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 15. Remunerazione**

- 15.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

#### **Articolo 16. Nomina del dirigente preposto**

- 16.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 -bis del D. Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
- 16.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti

*Fiorelli Gian*

*[Handwritten signature]*

e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione**

- 17.1. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 17.3. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 17.5. A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità



della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

17.6. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

17.7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

17.8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

17.9. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco

*Spacci* *San*

*ku*  
*ku*



effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

17.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

17.11. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.12. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza,

(ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

17.13. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

## **Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni**

18.1. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.2. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e

proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

#### **Articolo 19. Revisione legale dei conti**

19.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO**

#### **Articolo 20. Bilancio e utili**

20.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

#### **Articolo 21. Rinvio**

21.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Per allegazione  
Milano, 16 ottobre 2018

*Fiori Gian*



Copia conforme all'originale esistente nei miei atti.  
Carate Brianza, 16 ottobre 2018

**SI RILASCIA IN CARTA LIBERA**



*[Handwritten signature in blue ink]*