

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' QUOTATAF.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER  
AZIONI

DEL 18 APRILE 2019

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro aprile, alle ore undici e venti

24 aprile 2019 - ore 11,20

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 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 46.799.406,00, deliberato per Euro 47.808.085,00, durata al 31 dicembre 2100, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 08391050963, R.E.A. n. MI-2022589

nonché di presidente della Assemblea della predetta società, tenutasi il giorno 18 aprile 2019 in Pero, presso ATA Hotel Expo Fiera, via Keplero n. 12, assemblea indetta in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2019 in detto luogo, alle ore 10,00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) in data 18 marzo 2019, per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 19 marzo 2019 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nella data del 18 marzo 2019.

Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto che il giorno 18 aprile 2019, in Pero, presso ATA Hotel Expo Fiera, via Keplero n. 12, con inizio alle ore 10,14 si è svolta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria della suddetta società, avente il seguente

## ORDINE DEL GIORNO

## PARTE ORDINARIA

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti

REGISTRATO  
AGENZIA delle ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE  
di MONZA

Il 24 aprile 2019

al N. 12510

Serie 1T

Pagati € 358,00

di cui:

I. Registro € 200,00

I. Bollo € 158,00

e conseguenti;

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

3. piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### PARTE STRAORDINARIA

1. proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 458.049,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 497.879 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Alle ore 10,14 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 Pre-

sidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Massimo Candela, il Consigliere Delegato Luca Pelosin ed i consiglieri Annalisa Matilde Elena Barbera ed Alessandro Potestà;

- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente Gianfranco Conforti ed i sindaci effettivi Pietro Michele Villa ed Elena Spagnol;

- che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presidente consentito;

- che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2019 in detto luogo, alle ore 10:00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) in data 18 marzo 2019, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 19 marzo 2019 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketstorage" (consultabile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) in data 18 marzo 2019;

- che il capitale sociale ammonta ad Euro 46.799.406,00 ed è diviso in n. 50.870.740 azioni di cui n. 42.788.884 azioni ordinarie, n. 8.081.856 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 (il "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 D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF" o il "Testo Unico della Finanza"), nè presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica ai soci che alle ore 10,16 sono presenti n. 102 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per un totale di n. 35.965.075 azioni, di cui n. 8.081.856 Azioni B a voto plurimo, (pari complessivamente al 70,70% delle azioni costituenti il capitale sociale e al 77,76% dei diritti di voto).

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 non sono state conferite deleghe;

- che la medesima "Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.", a mezzo di suo rappresentante, ha, per quanto oc-



corre, comunicato di non rientrare comunque 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 nominativo 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 ordinaria e 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. 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B;

- Capital Venice European Investment Capital S.p.A. (VEI) n. 3.875.832 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:

- il regolamento assembleare;
- l'avviso di convocazione;
- l'informativa sulla privacy;
- lo statuto sociale;
- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministra-

zione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;

- la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza;

- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza.

La dichiarazione non finanziaria e la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, comprensiva dei relativi allegati, è stata altresì messa a disposizione di chiunque ne abbia fatto richiesta al momento della registrazione per la presente Assemblea.

Si precisa, inoltre, che tutti i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico, presso la sede legale, sul sito internet della Società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Precisa, inoltre, che sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate da FILA incluse nel perimetro di consolidamento e delle società collegate di FILA, nonché copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate da FILA non incluse nel perimetro di consolidamento. Sono altresì state messe a disposizione del pubblico le situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato dalle società controllate da FILA costituite e regolate dalle leggi di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

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 tutti i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura integrale, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno si oppone.

Il Presidente comunica ai soci che le singole 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, 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 dovranno essere limitati in un tempo massimo di 2 (due) minuti e le repliche in un tempo massimo di due minuti;

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 allontanamenti.

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Decreto Legislativo n. 196/2003 (il c.d. "GDPR") 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 del primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria avente ad oggetto, come detto, **"bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;"**.

Il Presidente dà anzitutto indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da KPMG S.p.A. per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 e per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018 (ivi incluse, in particolare, le attività previste dall'articolo 123-bis comma 4, del TUF):

- il numero di ore effettivamente impiegate: 3.527;
- corrispettivo totale: Euro 340.322,00.

Il Presidente informa che la medesima KPMG S.p.A. ha espresso

giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, come risulta dalla relazione del 28 marzo 2019.

Il Presidente, quindi, ricorda ai soci che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 che sono chiamati ad approvare presenta ricavi per complessivi Euro 90,3 milioni (di cui ricavi della gestione caratteristica per Euro 78,9 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 11,4 milioni), costi operativi per Euro 82,2 milioni ed un risultato operativo pari ad Euro 8,1 milioni.

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per Euro 0,2 milioni.

Il risultato prima delle imposte è di Euro 7,9 milioni; il risultato netto di periodo è di Euro 6,6 milioni.

Passando, invece, ad una rapida analisi del bilancio consolidato, il Presidente sottolinea che esso evidenzia ricavi della gestione caratteristica, pari ad Euro 602,9 milioni, che mostrano un incremento del 18,1% rispetto ai 510,4 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, con una crescita organica pari a + 0,5%, escluso effetto cambio e variazione perimetro di consolidamento.

L'EBITDA normalizzato è pari a Euro 96,9 milioni ed evidenzia anch'esso una crescita del 20,2% sul dato dell'esercizio 2017 (chiuso con Euro 80,6 milioni), con un crescita organica dell'1,9%.

L'utile normalizzato è pari ad Euro 27,3 milioni, rispetto ai 29,1 milioni dell'esercizio 2017 e la posizione finanziaria netta risulta pari a - 452,8 milioni di euro (in peggioramento di 213,2 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta di cui all'esercizio 2017).

Alla luce dei risultati di periodo, il Presidente, in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, propone, subordinatamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, la distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 4.069.659,2 e, quindi, di Euro 0,08 per ciascuna delle 50.870.740 azioni attualmente in circolazione, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2019.

A questo punto passa la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Gianfranco Consorti, il quale, rivolgendo un breve saluto ai soci, ricorda agli stessi che quello appena concluso è il primo esercizio in carica del Collegio sindacale, nella sua attuale composizione; riferisce quindi ai soci che il Collegio sindacale ha preliminarmente preso atto del lavoro svolto dal precedente Collegio Sindacale e ciò anche grazie

alla presenza e collaborazione del dott. Pietro Michele Villa, già in carica nel precedente Collegio Sindacale.

Segnala, quindi, agli azionisti che, ai sensi dell'articolo 153 del TUF, il Collegio Sindacale, come evidenziato nella propria relazione già consegnata ai soci che ne abbiano fatto richiesta prima dell'inizio della presente adunanza, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell'esercizio 2018 non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti, o gravi irregolarità né sono emersi altri fatti significativi da menzionare all'Assemblea o da segnalare agli organi di vigilanza. Non si è reso pertanto necessario effettuare ulteriori menzioni nella propria relazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del TUF.

Il Presidente del Collegio Sindacale prosegue comunicando ai soci che il Collegio Sindacale non ha alcuna proposta autonoma da presentare all'assemblea, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del TUF.

Comunica quindi che il Collegio Sindacale, preso atto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2018, alla luce delle considerazioni effettuate nella propria relazione del 28 marzo 2019 per gli aspetti di propria competenza e dalla società di revisione, ritiene che i sopramenzionati bilanci e la documentazione sottoposti dall'organo amministrativo siano idonei a rappresentare in modo compiuto la realtà aziendale della Società alla data di chiusura dell'esercizio, secondo corrette norme di legge, e non ha obiezioni da formulare, ai sensi dell'articolo 153 del TUF in merito al bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2018, nemmeno sulla proposta di distribuzione del dividendo nei termini prospettati dal Presidente.

Conclude, quindi, il proprio intervento salutando nuovamente i soci e ringraziandoli per la fiducia.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Gianfranco Consorti per il suo intervento e rivolto un particolare ringraziamento all'intero collegio sindacale per l'intenso e proficuo lavoro svolto nel corso dell'esercizio, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; quindi, presa la parola, ho dato lettura della relativa proposta di deliberazione:

**"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana - Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,**

- **vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;**
- **preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e 153 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;**
- **preso atto della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39;**
- **vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione**



sull'andamento della gestione;

- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2018 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2018;
- tenuto conto del disposto dell'art. 2430 del Codice Civile in tema di riserva legale;

delibera

1. di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un risultato di utile di esercizio pari ad Euro 6.632.580,32, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2018;

2. di accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio a Riserva Legale per Euro 331.629,02, di destinare parte dell'utile di esercizio che residua a utili portati a nuovo per Euro 2.231.292,10 e di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,08 per ognuna delle n. 50.870.740 azioni attualmente in circolazione e, pertanto, un dividendo complessivo ammontante a Euro 4.069.659,2, da prelevarsi dalla restante parte dell'utile netto di esercizio; resta inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni; il dividendo verrà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2019."

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 che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti, per consentire a tutti gli interessati di intervenire.

Nessuno interviene.

Il Presidente, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, 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.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano, comunicando che sono le ore: 10,39.

Hanno altresì 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, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 35.965.075 rappresentanti n. 52.128.787 voti

Favorevoli n. 52.118.112 voti rappresentati 99,98%

Contrari	n.	0 voti rappresentati	0%
Astenuti	n.	10.675 voti rappresentati	0,02%
Non votanti	n.	0 voti rappresentati	0%
TOTALE			n. 52.128.787 voti rappresentati, pari al 100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

-----

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che prevede **"relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente sottopone, quindi, all'attenzione dei soci, ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Sezione I della "Relazione sulla Remunerazione" della società, predisposta ai sensi del sopracitato articolo del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il Presidente ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sono chiamati a esprimere un voto consultivo sulla Sezione I della più volte citata Relazione.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.

Il Presidente, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; presa la parola, dò lettura della relativa proposta di deliberazione:

**"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, ed in particolare la Sezione I, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta,**

**delibera**

**1. di esprimersi a favore della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia".**

Al termine della lettura della proposta, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome, confermando, ancora una volta, che l'intervento non deve avere una durata superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione, mettendo in votazione il testo di delibera e chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di vota-

zione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano, dichiarando che sono le ore 10,43.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura con manifestazione del voto mediante alzata di mano, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 35.965.075 rappresentanti n. 52.128.787 voti

Favorevoli	n. 51.827.259	voti rappresentati	99,42%
Contrari	n. 301.528	voti rappresentati	0,58%
Astenuti	n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0	voti rappresentati	0%

TOTALE n. 52.128.787 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa a questo punto al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, e precisamente "piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno il Presidente intende sottoporre all'approvazione dei soci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del TUF, un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2019 - 2021" (il Piano 2019-2021) riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e/o delle altre società appartenenti al gruppo FILA da attuarsi mediante assegnazione gratuita ai beneficiari di azioni ordinarie della Società, previa chiusura anticipata al 31 dicembre 2018 del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" (il Piano 2017-2019) riservato ad alcuni dirigenti e figure manageriali del Gruppo FILA e approvato dai signori azionisti in data 27 aprile 2017, con conseguente assegnazione anticipata, ai relativi beneficiari, delle azioni ordinarie spettanti al 31 dicembre 2018.

Il Presidente provvede quindi alla descrizione delle principali caratteristiche del Piano 2019-2021, facendo ampio rinvio alla relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno nonché al documento informativo relativo a detto piano, redatto ai sensi dell'art. 84-bis e in conformità dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, messo a

disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede legale di FILA, sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE".

In particolare il Presidente precisa che il Piano 2019-2021 - avente un orizzonte temporale di 3 (tre) anni e costituente la componente variabile di medio-lungo periodo della remunerazione degli amministratori esecutivi, dei dirigenti con responsabilità strategiche e delle c.d. "figure manageriali" del gruppo FILA, ai sensi della politica sulla remunerazione per il 2019 - prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari del diritto a ricevere azioni, le quali verranno assegnate agli stessi al termine del periodo di vesting triennale (i.e. 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021), in un'unica soluzione, inter alia, subordinatamente al, e in funzione del, raggiungimento di specifici obiettivi di performance quantitativi (ROI medio di gruppo del triennio 2019-2021, con un peso relativo del 70%) e qualitativi (strategici individuali o di struttura, con un peso relativo del 30%).

In particolare, ai sensi del Piano 2019-2021 il Consiglio di Amministrazione, al termine del periodo di vesting, dovrà provvedere:

- a verificare l'avveramento delle seguenti condizioni: (i) la sussistenza, alla data di assegnazione delle azioni, di (a) il rapporto di lavoro dipendente o di amministrazione del beneficiario con la Società e/o una delle società del gruppo FILA e (b) la qualifica di amministratore esecutivo della Società, ovvero di dirigente con responsabilità strategiche ovvero di figura manageriale del gruppo; (ii) il rispetto dei covenant finanziari di cui ai contratti di finanziamento che la Società ha in essere; e (iii) il raggiungimento degli obiettivi minimi di performance;

- determinare il numero di azioni ordinarie da assegnare a ciascun beneficiario del Piano 2019-2021 in funzione del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti dal piano e applicando le specifiche curve di performance e pay-out di cui si forniscono sommarie indicazioni.

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione, precisa che le massime n. 789.320 azioni ordinarie FILA a servizio del Piano 2019-2021 deriveranno da:

- (i) un apposito aumento di capitale gratuito, in via scindibile e da eseguirsi anche in più tranches, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 458.049,00, da imputarsi interamente a capitale, mediante emissione di massime n. 497.879 azioni ordinarie FILA per la cui esecuzione sarà conferita apposita delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del Codice Civile (l'"Aumento di Capitale") e (ii) azioni proprie rivenienti da acquisti effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del



Codice Civile.

A tal proposito, il Presidente precisa che la proposta relativa all'Aumento di Capitale nonché la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno sottoposte alla presente Assemblea, rispettivamente, quale unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e quarto punto della parte ordinaria.

A questo punto il Presidente fornisce alcune informazioni in merito alla prospettata chiusura anticipata del Piano 2017-2019, facendo riferimento, per le caratteristiche dello stesso, al documento informativo relativo a detto Piano redatto in occasione dell'Assemblea della Società del 27 ed anch'esso consultabile sul sito internet della Società.

Il Presidente passa alla disamina delle ragioni che motivano l'adozione del Piano 2019-2021 e la chiusura anticipata del Piano 2017-2019, evidenziando che il nuovo piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società e del Gruppo FILA per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle figure ritenute chiave attraverso componenti variabili legati al raggiungimento di taluni obiettivi di performance, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato.

Tale piano, prosegue il Presidente, rappresenta, a giudizio della società, lo strumento di incentivazione più efficace e meglio rispondente agli interessi di FILA e del Gruppo in quanto consente di (i) allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, (ii) premiare il raggiungimento dei target del piano industriale di Gruppo e (iii) trattenere le figure ritenute strategiche.

Infine si mette in evidenza che la chiusura anticipata del Piano 2017-2019, riservato a soli dipendenti del Gruppo FILA, e la contestuale adozione, in sua sostituzione, del Piano 2019-2021, destinato ad amministratori investiti di particolari incarichi e a dipendenti del gruppo FILA persegue, inoltre, la finalità - in linea con la politica per la remunerazione della Società per il 2019 - di armonizzazione della struttura della remunerazione degli amministratori esecutivi, dei dirigenti con responsabilità strategiche e delle c.d. "figure manageriali".

Il Presidente, a questo punto, ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2019, su proposta del Comitato Remunerazioni della Società riunitosi in pari data, ha individuato, condizionatamente alla approvazione dello stesso da parte dei signori soci, come beneficiari del Piano 2019-2021:

- Massimo Candela, amministratore delegato di Fila;
  - Luca Pelosin, consigliere delegato di Fila;
  - n. 8 (otto) dirigenti con responsabilità strategiche, e
  - n. 18 (diciotto) c.d. "figure manageriali" del Gruppo FILA,
- ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di Fila di individuare, eventualmente, ulteriori beneficiari del Piano

2019-2021, entro e non oltre 18 mesi dalla data di approvazione del regolamento del piano 2019-2021.

Con riferimento, invece, al precedente Piano 2017-2019, si precisa che, in caso di approvazione da parte della presente Assemblea della chiusura anticipata del suddetto piano al 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla assegnazione delle azioni ordinarie FILA a ciascun beneficiario del Piano 2017-2019, previa definizione del numero delle stesse in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dal suddetto piano. Per consentire l'assegnazione anticipata delle azioni oggetto del Piano 2017-2019, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì provvedere alla conseguente emissione di nuove azioni mediante l'esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile a servizio del suddetto, conferita all'organo amministrativo dall'Assemblea del 27 aprile 2017.

La Società darà comunicazione al mercato sui termini e sulle condizioni per l'attuazione della chiusura anticipata del Piano 2017-2019 nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Il Presidente, avendo esaurito la propria relazione, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; presa la parola, dò lettura della relativa proposta di deliberazione:

**"L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria**

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute;
- esaminato il documento informativo sul "Piano di Performance Share 2019 - 2021" che è stato messo a disposizione con le modalità prescritte dalla normativa vigente,

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, la chiusura anticipata, al 31 dicembre 2018, del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017, con conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente, di ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione alla chiusura anticipata di suddetto piano, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di (i) provvedere alla assegnazione anticipata, a ciascuno dei beneficiari del "Piano di Performance Shares 2017-2019" delle azioni ordinarie ai sensi di quest'ultimo, previa definizione del numero delle azioni ordinarie in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dal suddetto piano nonché (ii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione, anche nei

confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità, che si rendano necessari e/o opportuni;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2019 - 2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul predetto piano;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al "Piano di Performance Shares 2019 - 2021", ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per (i) individuare i partecipanti al "Piano di Performance Share 2019 - 2021", e il numero massimo di azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi; (ii) verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance, determinare conseguentemente il numero di azioni ordinarie da assegnare effettivamente a ciascun beneficiario e procedere alle relative assegnazioni; (iii) determinare nel dettaglio gli obiettivi di performance ai quali subordinare l'assegnazione delle azioni ordinarie; (iv) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del "Piano di Performance Share 2019-2021"; (v) apportare al regolamento del suddetto piano, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni utili o necessarie ai sensi di quanto previsto nello stesso regolamento; (vi) nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'attribuzione del diritto a ricevere le azioni ordinarie o all'assegnazione di quest'ultime all'Amministratore Delegato (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato.". Al termine della lettura della proposta, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comuni-

cando il proprio nome, confermando, ancora una volta, che l'intervento non deve avere una durata superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione, mettendo in votazione il testo di delibera e chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano, dichiarando che sono le ore 10,59.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura con manifestazione del voto mediante alzata di mano, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 35.965.075 rappresentanti n. 52.128.787 voti

Favorevoli	n. 51.827.259	voti rappresentati	99,42%
Contrari	n. 301.528	voti rappresentati	0,58%
Astenuti	n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0	voti rappresentati	0%

TOTALE n. 52.128.787 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa a questo punto al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, e precisamente **"autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Con riferimento al detto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente comunica ai signori azionisti che si vuole sottoporre al loro esame ed approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, l'autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più volte, di un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "Fila"), rappresentative, alla data odierna, dello 0,9829% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società.

Il Presidente comunica ai soci che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è richiesta, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di porre in essere le seguenti operazioni:

a) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Fila;

b) costituire un magazzino titoli da utilizzare, coerentemente

con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale sociale o altre operazioni societarie (quali, ad esempio, joint venture o aggregazioni) e/o finanziarie di carattere straordinario coerenti con l'interesse della Società, in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchetti azionari;

c) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società;

d) destinare le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo ad essa facente capo;

e) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge);

f) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento.

Il Presidente precisa che la richiesta di autorizzazione comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda il limite legale del 20% del capitale sociale fermi restando i limiti previsti dall'autorizzazione proposta.

Il Presidente comunica ai soci che il Consiglio ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquistate anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato e, quindi, anche per porre in essere attività di trading, fermo in ogni caso il rispetto della normativa di riferimento in materia di abusi di mercato.

Il Presidente ricorda ai soci che, alla data odierna, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 46.799.406,00 ed è diviso in n. 50.870.740 azioni di cui n. 42.788.884 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale; il Presidente sottolinea che oggetto della richiesta di autorizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno sono esclusivamente azioni ordinarie della Società e, in particolare, si richiede l'autorizzazione ad acquistare un numero di azioni ordinarie tale per cui la Società non si trovi mai a detenere un numero di azioni proprie superiore a 500.000 unità, ovvero il

diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dello 0,9829% del capitale sociale.

Stante quanto sopra il Presidente sottolinea che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della presente proposta è conforme a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2357 del Codice Civile, ai sensi del quale, ricorda ai soci, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere il 20% del capitale sociale della Società. Detto limite si riferisce a tutte le azioni proprie che la Società ha in portafoglio, nonché le azioni della Società possedute dalle proprie controllate.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie, e nessuna società controllata da Fila detiene azioni della Società.

Il Presidente ricorda, inoltre, ai soci che, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal proposito, si rileva che dal bilancio di esercizio 2017 risultano riserve disponibili per circa Euro 101.954.000,00 (centounmillioninovecentocinquantaquattromila/00).

Il Presidente precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, primo e terzo comma, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie prima di procedere al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Il Presidente comunica, inoltre, ai soci che l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna. Durante tale periodo la Società potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta, invece, senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale disposizione delle stesse.



Si propone ai soci, inoltre, che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Fila nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Presidente propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Il predetto limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie); (ii) in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Presidente propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Presidente propone ai soci che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. Come sopra accennato, si chiede l'autorizzazione anche ad effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di trading.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie possedute da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma del Codice Civile, ovvero rinvenienti da piani di compenso appro-

vati ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

Da ultimo il Presidente conferma ai soci che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando, comunque, per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente, invita quindi me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; presa la parola, dò lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti;

- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998;

delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 500.000 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà lo 0,9829% del capitale sociale a seguito di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni possedute dalla Società e che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144 bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti;

b. il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al



prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

b. le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire: (i) mediante alienazione della proprietà delle azioni proprie, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ii) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato regolamentato, (iii) mediante alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, (iv) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, (v) in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi, oppure, infine (v) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, modalità e condizioni ritenute più opportune;

c. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul

capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

Al termine della lettura della proposta, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome, confermando, ancora una volta, che l'intervento non deve avere una durata superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione, mettendo in votazione il testo di delibera e chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano, dichiarando che sono le ore 11,15.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura con manifestazione del voto mediante alzata di mano, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 35.965.075 rappresentanti n. 52.128.787 voti

Favorevoli	n. 51.685.202	voti rappresentati	99,15%
Contrari	n. 443.585	voti rappresentati	0,85%
Astenuti	n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0	voti rappresentati	0%

TOTALE n. 52.128.787 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa a questo punto al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, e precisamente "nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Con riferimento al detto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai soci che si deve procedere alla nomina di un amministratore in sostituzione del dott. Sergio Ravagli, nominato dall'assemblea in data 27 aprile 2018 e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., che, come già tempestivamente comunicato, in data 5 ottobre 2018 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società.

A seguito di tali dimissioni, prosegue il Presidente, il Consiglio di Amministrazione constatata l'assenza di candidati inclusi nella lista da cui era stato tratto il dott. Ravagli (i.e. la lista presentata dal socio di controllo Pencil S.p.A.) disponibili ad assumere la carica di amministratore della Società, ha deliberato in data 13 novembre 2018 di cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dott. Alessandro Potestà quale amministratore della Società, in sostituzione del dott. Ravagli, sino alla prima assemblea utile (quindi l'odierna).

Sempre nel corso dell'adunanza consigliare del 13 novembre 2018 è stato accertato il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina in capo al dott. Potestà (che sono stati poi confermati, in occasione della valutazione periodica annuale dal Consiglio del 20 marzo 2019).

Il Presidente comunica, quindi, ai soci che gli stessi sono invitati a procedere alla integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto sociale, e quindi con le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal TUF, 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.

Ricorda, quindi, che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto da 9 (nove) membri, include 5 (cinque) amministratori, tra cui il dott. Potestà in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina e 3 membri del genere meno rappresentato.

Pertanto sono rispettati i requisiti minimi richiesti dalla legge e dallo Statuto relativamente al numero di amministratori indipendenti (almeno 1/3) e alle quote di genere (almeno 1/3).

Il Presidente comunica quindi ai soci che non sono pervenute alla Società altre candidature e che non sono state presentate ulteriori candidature nel corso della presente assemblea.

Alla luce di quanto precede, nonché in ragione delle valutazioni effettuate, il Presidente comunica ai soci che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il dott. Alessandro Potestà fosse in possesso del profilo idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore della Società e pertanto propone all'Assemblea di confermare il Consigliere cooptato dott. Alessandro Potestà quale amministratore di FILA sino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.

Il Presidente ricorda che il suo curriculum vitae è stato mes-

so a disposizione degli Azionisti sul sito della Società (www.filagroup.it) ed è stato consegnato ai presenti unitamente alla documentazione assembleare.

Il Presidente ricorda, inoltre, che, qualora non venisse approvata la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di nomina del dott. Alessandro Potestà, le eventuali ulteriori candidature saranno poste in votazione, fermo restando che, in caso di nomina, il Consiglio sarà chiamato a verificare nuovamente i requisiti di onorabilità e indipendenza del predetto soggetto.

Il Presidente, invita quindi me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; presa la parola, dò lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

**delibera**

1. di nominare amministratore di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. l'Amministratore già cooptato, dott. Alessandro Potestà, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, prevedendo che allo stesso spetterà lo stesso emolumento previsto per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2019-2020, come determinato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2018, nella misura pro tempore dovuta, e dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."

Al termine della lettura della proposta, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome, confermando, ancora una volta, che l'intervento non deve avere una durata superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione, mettendo in votazione il testo di delibera e chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano, dichiarando che sono le ore 11,22.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura con manifestazione del voto mediante alzata di mano, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 35.965.075 rappresentanti n. 52.128.787 voti

Favorevoli	n. 51.995.528	voti rappresentati	99,74%
Contrari	n. 133.259	voti rappresentati	0,26%
Astenuti	n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0	voti rappresentati	0%

TOTALE n. 52.128.787 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Risulta pertanto eletto quale membro del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 il dottor Alessandro Potestà nato a Torino il 16 gennaio 1968.

=====

Il Presidente passa a questo punto al sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, e precisamente **"rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente ricorda che in data 27 aprile 2018 l'Assemblea ha nominato i componenti dell'attuale Collegio Sindacale della Società e ha fissato i relativi compensi, in linea con quanto corrisposto dalla Società sin dalla quotazione delle azioni ordinarie, rispettivamente in:

- (i) Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e
- (ii) Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

La predetta delibera, prosegue il Presidente, era stata assunta in un momento antecedente l'acquisizione, perfezionata il 7 giugno 2018, di Pacon Holding Company e delle società che rientravano nel perimetro di consolidamento della stessa (il "Gruppo Pacon"); la predetta acquisizione ha determinato una notevole ridefinizione della struttura organizzativa, contribuendo ad un significativo incremento della complessità e del perimetro del gruppo Fila, a livello sia di numero di legal entities estere, sia di numero di stabilimenti (al 31 dicembre 2018 facevano capo al Gruppo Pacon n. 4 stabilimenti produttivi, a fronte di un totale di 21 stabilimenti produttivi del gruppo Fila) sia di fatturato (il fatturato del Gruppo Pacon al 31 dicembre 2018 è stato pari a circa Euro 202,2 milioni, a fronte di un fatturato complessivo pro-forma del gruppo Fila, nello stesso periodo, pari a circa Euro 715,1 milioni). Conseguentemente la citata operazione ha comportato un notevole incremento dell'impegno, delle attività e delle responsabilità concretamente assunte dal Collegio Sindacale della Società, di cui non si era tenuto conto al momento della fissazione della remunerazione dell'organo di controllo all'atto di nomina.

Con riferimento alla compatibilità della eventuale rideterminazione in aumento dei compensi del Collegio Sindacale con

l'art. 2402 del Codice Civile. - il quale prevede che: "la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio" - il Presidente precisa che la più recente dottrina interpreta la predetta disposizione normativa nel senso che la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale non possa essere rivista al ribasso nel corso del mandato, ma possa - là dove muti il contesto di riferimento e si accrescano le attività all'organo di controllo - essere incrementata. Si ritiene dunque che l'orientamento in virtù del quale la reformatio in melius sia consentita in presenza di oggettive e sopravvenute ragioni inerenti l'impegno e la responsabilità dell'organo di controllo sia pienamente aderente al dato normativo, in quanto - se il principio di onerosità della retribuzione del Collegio Sindacale è posto a presidio dell'indipendenza dell'organo di controllo - la misura di tale retribuzione deve essere idonea a remunerare l'impegno profuso e, laddove tale impegno muti, parimenti deve poter mutare la misura del compenso.

Pertanto, prosegue il Presidente, alla luce di quanto sopra e tenuto conto del più ampio spettro, rispetto a quanto previsto al momento della nomina, delle attività di presidio e delle connesse responsabilità che il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere, il Consiglio di Amministrazione, anche a seguito di interlocuzioni con il Collegio, ha ritenuto che un'eventuale proposta di adeguamento dei compensi dell'organo di controllo, e la conseguente eventuale deliberazione assembleare, sarebbero aderenti alla ratio sottesa al precetto normativo di cui all'art. 2402 del Codice Civile, in quanto sussistono nel caso di specie ragioni di carattere oggettivo, sopravvenute rispetto alla nomina, tali da incidere sulle funzioni e responsabilità dell'organo di controllo.

A questo il Presidente invita gli azionisti a formulare eventuali proposte di rideterminazione del compenso da corrispondersi ai componenti del Collegio Sindacale.

Prende, quindi, la parola il dottor Antonio Scarabosio in rappresentanza del socio Pencil S.p.A. il quale, dopo aver comunicato al Presidente di condividere in toto quanto dallo stesso illustrato in ordine al presente punto all'ordine del giorno, propone di rideterminare il compenso per il Collegio Sindacale nelle seguenti misure:

(i) dagli attuali Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e

(ii) dagli attuali Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

Nessun altro prendendo la parola il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione, mette in votazione la proposta fatta dal socio Pencil S.p.A. e chiede di dichiarare, con speci-



fico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano, dichiarando che sono le ore 11,28.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata la proposta del socio Pencil S.p.A. con manifestazione del voto mediante alzata di mano, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 35.965.075 rappresentanti n. 52.128.787 voti

Favorevoli	n. 51.915.523	voti rappresentati	99,59%
Contrari	n. 138.456	voti rappresentati	0,27%
Astenuti	n. 74.808	voti rappresentati	0,14%
Non votanti	n. 0	voti rappresentati	0%

TOTALE n. 52.128.787 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Risulta pertanto determinato, a partire dall'esercizio 2019 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il compenso per il Collegio Sindacale nel seguente modo:

(i) Euro 40.000,00 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e

(ii) Euro 30.000,00 lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

=====

Essendo esaurite le operazioni relative alla parte ordinaria della presente assemblea, il Presidente, non essendo intervenute variazioni nelle presenze degli azionisti rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita anche in sede straordinaria e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria che prevede: "proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 458.049,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 497.879 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Apprendo la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, il Presidente preci-

sa che - come già dettagliatamente descritto supra nel corso dell'esame del punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria - il Piano 2019-2021 prevede che una parte della provvista di azioni ordinarie da assegnarsi eventualmente ai beneficiari dello stesso, che siano dipendenti della Società e/o di altre società del gruppo FILA, sia garantita da un aumento di capitale da eseguirsi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di utili o di riserve da utili, quali risultanti dal bilancio approvato nel corso dell'esercizio in cui avrà luogo l'assegnazione delle azioni ordinarie oggetto del Piano (i.e. il bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2021).

Pertanto, a tal fine, si intende sottoporre all'approvazione dei signori azionisti, ai sensi di legge, la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, in via scindibile e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 458.049,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante l'emissione, di massime n. 497.879 nuove azioni ordinarie di Fila prive di indicazione espressa del valore nominale.

In particolare il Presidente precisa che la suddetta delega dovrà essere esercitata in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione proposta (ossia entro il 18 marzo 2024), nel rispetto delle condizioni di esercizio previste, mediante emissione di massime n. 497.879 nuove azioni ordinarie di Fila prive di indicazione espressa del valore nominale, da riservare ai beneficiari del Piano.

Il Presidente informa, inoltre, gli intervenuti che, laddove il Consiglio di Amministrazione, al termine del periodo di vesting triennale (i.e. 31 dicembre 2021), deliberasse, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi massimi di performance previsti dal Piano 2019-2021, di non assegnare ai beneficiari del Piano 2019-2021 che siano anche dipendenti della Società e/o di altre società del gruppo FILA il numero massimo di azioni ovvero decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, di azioni proprie, il capitale sociale sarebbe aumentato, sempre a titolo gratuito mediante imputazione di utili e/o riserve di utili, per l'importo corrispondente alle azioni ordinarie effettivamente emesse.

Ciò premesso il Presidente ricorda inoltre che gli articoli 5 e 6 dello statuto sociale di Fila consentono, rispettivamente, "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" e la possibilità di "attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammon-



tare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione".

Infine, il Presidente ricorda che, ai sensi del Piano 2019-2021, il Consiglio di Amministrazione, al termine del periodo di vesting triennale (i.e. 31 dicembre 2021) determinerà, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di performance previsti, il numero effettivo di azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari dello stesso; tali azioni saranno messe a disposizione di ciascuno dei beneficiari, nei termini e con le modalità stabilite nel Piano 2019-2021, e, in particolare, non oltre il 60° giorno di calendario successivo all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Pertanto al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà di individuare, a tempo debito e di volta in volta, gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dei soci, sarà infine necessario integrare l'art. 5 dello statuto sociale vigente di FILA tramite inserimento della clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile; in particolare si propone di inserire al comma 3 del predetto articolo il seguente nuovo paragrafo: *"Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 18 aprile 2019 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021", per un importo massimo di Euro 458.049,00 (da imputare interamente a capitale) mediante emissione di massime n. 497.879 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante assegnazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo"*.

Con riferimento alla predetta modifica statutaria, il Presidente comunica che la stessa non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Il Presidente, invita quindi me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; presa la parola, dò lettura della relativa proposta di deliberazione:

**"L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede straordinaria ed esaminata la rela-**

zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute, nonché viste le proposte di adozione del piano denominato "Piano di Performance Share 2019 - 2021"

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale in via scindibile, anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2019 - 2021" per un importo di massimi Euro 458.049,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 497.879 azioni ordinarie di Fila prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art.2349 del Codice Civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano di Performance Share 2019 - 2021"medesimo;

2. di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale di Fila mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al terzo comma del seguente tenore: "Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 18 aprile 2019 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021", per un importo massimo di Euro 458.049,00 (da imputare interamente a capitale) mediante emissione di massime n. 497.879 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante assegnazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato, per esercitare le facoltà oggetto delle precedenti deliberazioni, nonché per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, ivi incluso l'adempimento a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro



delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

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.

Nessuno interviene.

Il Presidente, dichiara, quindi, chiusa la discussione e 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.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano, comunicando che sono le ore: 11,41.

Hanno altresì 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, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 35.965.075 rappresentanti n. 52.128.787 voti

Favorevoli	n. 52.009.025	voti rappresentati	99,77%
Contrari	n. 119.762	voti rappresentati	0,23%
Astenuti	n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0	voti rappresentati	0%

TOTALE n. 52.128.787 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 a tutti i lavoratori ed al management di FILA, ha dichiarato chiusa l'assemblea ordinaria e straordinaria di FILA S.p.A. del 18 aprile 2019 alle ore 11,45.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in un unico plico, i fogli presenze con gli esiti delle singole votazioni; si allegano, inoltre, sotto la lettera "B", sempre in unico plico, le relazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter del TUF, sotto la lettera "C" il plico contenente la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, il bilancio di esercizio alla medesima data, le attestazioni ex art. 154 bis del TUF, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, sotto la lettera "D" la relazione sulla remunerazione e sotto la lettera "E" lo Statuto sociale nella versione aggiornata a seguito delle delibere assunte.

Di questo atto, redatto da me Notaio in qualità di segretario della assemblea

del 18 aprile 2019, io Notaio ho dato lettura al comparente,  
che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla  
lettura degli allegati, alle ore undici e cinquanta.

Scritto con mezzi informatici da persona fida e completato di  
mio pugno, consta di nove fogli ed occupa trentadue pagine e  
parte della trentatreesima.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by three wavy horizontal strokes.

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti **102** azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega,  
per complessive **35.965.075** azioni, pari al **70,70 %** di **50.870.740** azioni costituenti il cap. sociale  
e corrispondenti a numero **52.128.787** diritti di voto pari al **77,76 %** dei **67.034.452** diritti di voto complessivi  
relativi alla totalità delle azioni ivi incluse le azioni a voto plurimo

Persone fisicamente presenti in sala:

7

*Ferruccio*

*per*

Allegato A all'atto n. 10336/6792 di adp.

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti **102** azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega,  
per complessive **35.965.075** azioni, pari al **70,70 %** di **50.870.740** azioni costituenti il cap. sociale  
e corrispondenti a numero **52.128.787** diritti di voto pari al **77,76 %** dei **67.034.452** diritti di voto complessivi  
relativi alla totalità delle azioni ivi incluse le azioni a voto plurimo

Persone fisicamente presenti in sala:

7

*Fiorini Lion*



F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

18 APRILE 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MARIN PATRIZIA	Delegato	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS			923	0,00%	923
MARIN PATRIZIA	Delegato	ADVANCED SMALL CAPS EURO	ADVANCED SMALL CAPS EURO			1.379	0,00%	1.379
MARIN PATRIZIA	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			2.003	0,00%	2.003
MARIN PATRIZIA	Delegato	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS			180.000	0,35%	180.000
MARIN PATRIZIA	Delegato	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES			244.583	0,48%	244.583
MARIN PATRIZIA	Delegato	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL			18.459	0,04%	18.459
MARIN PATRIZIA	Delegato	ALLIANZIGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND	ALLIANZIGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND			543	0,00%	543
GUAGNANO WALTER	Delegato	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND			1.248.391	2,45%	1.248.391
ALBANO ARTURO	Delegato	AMBER EUROPEAN LONG OPPORTUNITIES FUND	AMBER EUROPEAN LONG OPPORTUNITIES FUND			629.258	1,24%	629.258
ALBANO ARTURO	Delegato	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.			1.279.317	2,51%	1.279.317
MARIN PATRIZIA	Delegato	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST			1.735	0,00%	1.735
MARIN PATRIZIA	Delegato	AMUNDI ACTIONS PME	AMUNDI ACTIONS PME			124.982	0,25%	124.982
MARIN PATRIZIA	Delegato	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS			1.767	0,00%	1.767
MARIN PATRIZIA	Delegato	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND			59.646	0,12%	59.646
MARIN PATRIZIA	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			21.896	0,04%	21.896
MARIN PATRIZIA	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			25.334	0,05%	25.334
MARIN PATRIZIA	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			10.936	0,02%	10.936
MARIN PATRIZIA	Delegato	BNPP MODERATE FOCUS ITAL	BNPP MODERATE FOCUS ITAL			170.134	0,33%	170.134
MARIN PATRIZIA	Delegato	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			3.344	0,01%	3.344
MARIN PATRIZIA	Delegato	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			1.491	0,00%	1.491

*fiorelli*

1/5

18/04/2019 *per*

F.I.L.A. S.p.A.  
Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
18 APRILE 2019



Stampa dell'elenco Partecipanti

Notativo	Tipo Part	Agente cliente	Titolare strumento finanziario	Agente	Virtuale	Azioni	% sul C/S	Eventi di voto
----------	-----------	----------------	--------------------------------	--------	----------	--------	-----------	----------------

MARIN PATRIZIA	Delegato	CARPIMKO PM CAPI H	CARPIMKO PM CAPI H			80.000	0,16%	80.000
MARIN PATRIZIA	Delegato	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES			454.518	0,89%	454.518
MARIN PATRIZIA	Delegato	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS			347.064	0,68%	347.064
MARIN PATRIZIA	Delegato	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			2.648	0,01%	2.648
MARIN PATRIZIA	Delegato	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			4.815	0,01%	4.815
MARIN PATRIZIA	Delegato	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			3.212	0,01%	3.212
MARIN PATRIZIA	Delegato	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			622	0,00%	622
MARIN PATRIZIA	Delegato	CPR EUROLAND PREMIUM	CPR EUROLAND PREMIUM			19.090	0,04%	19.090
MARIN PATRIZIA	Delegato	D. I. EUROPA SMALL CAP	D. I. EUROPA SMALL CAP			300.012	0,59%	300.012
MARIN PATRIZIA	Delegato	DANSKE INVEST SICAV	DANSKE INVEST SICAV			311.719	0,61%	311.719
MARIN PATRIZIA	Delegato	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF			141	0,00%	141
MARIN PATRIZIA	Delegato	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL			47.472	0,09%	47.472
MARIN PATRIZIA	Delegato	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO			111.714	0,22%	111.714
MARIN PATRIZIA	Delegato	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH			96.583	0,19%	96.583
MARIN PATRIZIA	Delegato	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS			36.676	0,07%	36.676
MARIN PATRIZIA	Delegato	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL			64.137	0,13%	64.137
MARIN PATRIZIA	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			145.574	0,29%	145.574
MARIN PATRIZIA	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			636.201	1,25%	636.201
MARIN PATRIZIA	Delegato	GTA A PANTHER FUND L.P	GTA A PANTHER FUND L.P			120	0,00%	120
MARIN PATRIZIA	Delegato	HSBC EURO PME	HSBC EURO PME			147.451	0,29%	147.451
MARIN PATRIZIA	Delegato	HSBC MICROCAPS EURO	HSBC MICROCAPS EURO			76.809	0,15%	76.809
MARIN PATRIZIA	Delegato	ING PARAPLUFONDS 1 NV	ING PARAPLUFONDS 1 NV			44.952	0,09%	44.952
MARIN PATRIZIA	Delegato	ING PARAPLUFONDS 1 NV	ING PARAPLUFONDS 1 NV			136.550	0,27%	136.550
MARIN PATRIZIA	Delegato	INVECO FUNDS	INVECO FUNDS			92.289	0,18%	92.289
MARIN PATRIZIA	Delegato	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL			14.001	0,03%	14.001
MARIN PATRIZIA	Delegato	INVESTORS GLOBAL CONSUMER COMPANIES CLASS	INVESTORS GLOBAL CONSUMER COMPANIES CLASS			14.001	0,03%	14.001

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MARIN PATRIZIA	Delegato	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS			912	0,00%	912
MARIN PATRIZIA	Delegato	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME			6.797	0,01%	6.797
MARIN PATRIZIA	Delegato	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC			20.246	0,04%	20.246
MARIN PATRIZIA	Delegato	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC			3.528	0,01%	3.528
MARIN PATRIZIA	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			16.265	0,03%	16.265
MARIN PATRIZIA	Delegato	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP			14.777	0,03%	14.777
MARIN PATRIZIA	Delegato	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL SML CAP	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL SML CAP			3.416	0,01%	3.416
MARIN PATRIZIA	Delegato	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND			1.293	0,00%	1.293
MARIN PATRIZIA	Delegato	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			418	0,00%	418
MARIN PATRIZIA	Delegato	LEGAL & GENERAL ICAV	LEGAL & GENERAL ICAV			16	0,00%	16
MARIN PATRIZIA	Delegato	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE			9.223	0,02%	9.223
MARIN PATRIZIA	Delegato	MACKENZIE INSTITUTIONAL SERIES LP	MACKENZIE INSTITUTIONAL SERIES LP			249	0,00%	249
MARIN PATRIZIA	Delegato	METZLER INTERNATIONAL INVESTME	METZLER INTERNATIONAL INVESTME			58.688	0,12%	58.688
MARIN PATRIZIA	Delegato	METZLER UNIVERSAL TRUST	METZLER UNIVERSAL TRUST			30.269	0,05%	30.269
MARIN PATRIZIA	Delegato	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F			5.540	0,01%	5.540
MARIN PATRIZIA	Delegato	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP			100.204	0,20%	100.204
MARIN PATRIZIA	Delegato	MUL LYXOR ITALIA EQUITY	MUL LYXOR ITALIA EQUITY			1.300	0,00%	1.300
MARIN PATRIZIA	Delegato	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			597	0,00%	597
MARIN PATRIZIA	Delegato	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			3.137	0,01%	3.137
MARIN PATRIZIA	Delegato	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			27	0,00%	27
MARIN PATRIZIA	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			15.627	0,03%	15.627
MARIN PATRIZIA	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			5.422	0,01%	5.422
MARIN PATRIZIA	Delegato	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F			484	0,00%	484

*Fiorini Lion*

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**



**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Noniario Tipo Part Avente diritto Titolare strumenti finanziari Agenzia Vincolo Azioni % sul C.S. Diritti di voto

MARIN PATRIZIA	Delegato	NONLEND ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	NONLEND ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL		915	0,00%	915
SCARABOSIO ANTONIO	Delegato	PENCIL S.P.A.	PENCIL S.P.A.		21.776.419	42,81%	37.940.131
MARIN PATRIZIA	Delegato	PHIC NT SMALL CAP	PHIC NT SMALL CAP		2.267	0,00%	2.267
ALBANO ARTURO	Delegato	PRI AMBER EVENT EUROPE	PRI AMBER EVENT EUROPE		140.483	0,28%	140.483
MARIN PATRIZIA	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,00%	1.616
MARIN PATRIZIA	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1	0,00%	1
MARIN PATRIZIA	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1	0,00%	1
SAGLIASCHI UMBERTO	Delegato	QUAESTIO ITA GROWTH FUND	QUAESTIO ITA GROWTH FUND		2.145.239	4,22%	2.145.239
MARIN PATRIZIA	Delegato	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC		63.147	0,12%	63.147
GINO TOMMASO	Delegato	SPACE HOLDING S.R.L.	SPACE HOLDING S.R.L.		361.291	0,71%	361.291
MARIN PATRIZIA	Delegato	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		1.180	0,00%	1.180
MARIN PATRIZIA	Delegato	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		14.276	0,03%	14.276
MARIN PATRIZIA	Delegato	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		21.165	0,04%	21.165
MARIN PATRIZIA	Delegato	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		648	0,00%	648
MARIN PATRIZIA	Delegato	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		1.320	0,00%	1.320
MARIN PATRIZIA	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		3.860	0,01%	3.860
MARIN PATRIZIA	Delegato	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,01%	3.714
MARIN PATRIZIA	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		50	0,00%	50
MARIN PATRIZIA	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		491	0,00%	491
MARIN PATRIZIA	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		372	0,00%	372
MARIN PATRIZIA	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		34	0,00%	34

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipologia Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Dritti di voto
MARIN PATRIZIA	Delegato	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			12	0,00%	12
MARIN PATRIZIA	Delegato	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			12	0,00%	12
MARIN PATRIZIA	Delegato	UBS (IRL) ETF PLC	UBS (IRL) ETF PLC			244	0,00%	244
MARIN PATRIZIA	Delegato	UBS ETF	UBS ETF			612	0,00%	612
MARIN PATRIZIA	Delegato	UBS ETF	UBS ETF			113	0,00%	113
MARIN PATRIZIA	Delegato	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			1.975	0,00%	1.975
MARIN PATRIZIA	Delegato	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC			3.637	0,01%	3.637
ARRIGO GIOVANNI	Delegato	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA			1.338.459	2,63%	1.338.459
ARRIGO GIOVANNI	Delegato	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA			2.537.373	4,99%	2.537.373
MARIN PATRIZIA	Delegato	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			2.946	0,01%	2.946
MARIN PATRIZIA	Delegato	VICTORY ALL COUNTRY EX US SMALL	VICTORY ALL COUNTRY EX US SMALL			13.435	0,03%	13.435
MARIN PATRIZIA	Delegato	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			656	0,00%	656
MARIN PATRIZIA	Delegato	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLYCM	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLYCM			28.186	0,06%	28.186

**TOTALE PARTECIPANTI** n° 102 azionisti, per un numero totale di azioni pari a 35.965.075 corrispondenti a 52.128.787 diritti di voto  
 \* di cui 8.081.856 azioni speciali B a voto plurimo

*Fiamma Lian*

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

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

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 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°	102	per n°	35.965.075 Azioni	52.128.787 Voti	77,76 %	del tot. diritti di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>per n°</b>	<b>35.965.075 Azioni</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	<b>77,76 %</b>	<b>del tot. diritti di voto</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	<b>99</b>	azionisti per n°	52.118.112 Voti	99,98%	dei voti presenti
CONTRARI	n°	<b>0</b>	azionisti per n°	0 Voti	0,00%	dei voti presenti
ASTENUTI	n°	<b>3</b>	azionisti per n°	10.675 Voti	0,02%	dei voti presenti
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>		
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00%</b>	<b>dei voti presenti</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>		

*Fiorini Mion*

*[Signature]*

*[Signature]*

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Elenco Contrari**

**Riepilogo Contrari**

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

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Elenco Astenuti**

SCHEDA NOMINATIVO

AZIONI

VOTI

12 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	2.648	2.648
13 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	4.815	4.815
14 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	3.212	3.212

**Riepilogo Astenuti**

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	<b>n°</b>	<b>3 azionisti per n°</b>	<b>10.675 Voti</b> 0,02% 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>3 azionisti per n°</b>	<b>10.675 Voti</b> 0,02% dei voti presenti

*Finis Mar*

*lu*

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
58	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	1.338.459	1.338.459
110	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	2.537.373	2.537.373
59	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS Delega a: MARIN PATRIZIA	923	923
102	ADVANCED SMALL CAPS EURO Delega a: MARIN PATRIZIA	1.379	1.379
89	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MARIN PATRIZIA	2.003	2.003
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MARIN PATRIZIA	180.000	180.000
3	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES Delega a: MARIN PATRIZIA	244.583	244.583
4	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL Delega a: MARIN PATRIZIA	18.459	18.459
8	ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	543	543
61	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	1.735	1.735
103	AMUNDI ACTIONS PME Delega a: MARIN PATRIZIA	124.982	124.982
104	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS Delega a: MARIN PATRIZIA	1.767	1.767
90	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	59.646	59.646
62	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	21.896	21.896
63	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	25.334	25.334
64	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	10.936	10.936
65	BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MARIN PATRIZIA	170.134	170.134
10	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	3.344	3.344
11	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	1.491	1.491
105	CARPIMKO PM CAPI H Delega a: MARIN PATRIZIA	80.000	80.000
66	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES Delega a: MARIN PATRIZIA	454.518	454.518
91	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS Delega a: MARIN PATRIZIA	347.064	347.064
15	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	622	622

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

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

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
106	CPR EUROLAND PREMIUM	19.090	19.090
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
67	D. I. EUROPA SMALL CAP	300.012	300.012
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
68	DANSKE INVEST SICAV	311.719	311.719
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
92	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	141	141
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
69	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	47.472	47.472
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
107	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	111.714	111.714
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
70	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	96.583	96.583
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
71	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS	36.676	36.676
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
16	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL	64.137	64.137
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
82	GOVERNMENT OF NORWAY	145.574	145.574
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
83	GOVERNMENT OF NORWAY	636.201	636.201
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
17	GTAA PANTHER FUND L.P	120	120
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
108	HSBC EURO PME	147.451	147.451
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
109	HSBC MICROCAPS EURO	76.809	76.809
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
93	ING PARAPLUFONDS 1 NV	44.952	44.952
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
94	INVESCO FUNDS	136.550	136.550
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
95	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	92.289	92.289
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
6	INVESTORS GLOBAL CONSUMER COMPANIES CLASS	14.001	14.001
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
7	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS	912	912
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
72	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	6.797	6.797
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
18	ISHARES VII PLC	20.246	20.246
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
19	ISHARES VII PLC	3.528	3.528
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
88	JPMORGAN FUNDS	16.265	16.265
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
96	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	14.777	14.777
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
97	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL SML CAP	3.416	3.416

18/04/2019

*Marin Patrizia*

*215*

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Delega a: MARIN PATRIZIA		
20 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.293	1.293
Delega a: MARIN PATRIZIA		
84 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	418	418
Delega a: MARIN PATRIZIA		
21 LEGAL & GENERAL ICAV	16	16
Delega a: MARIN PATRIZIA		
49 LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	9.223	9.223
Delega a: MARIN PATRIZIA		
22 MACKENZIE INSTITUTIONAL SERIES LP	249	249
Delega a: MARIN PATRIZIA		
50 METZLER INTERNATIONAL INVESTME	58.688	58.688
Delega a: MARIN PATRIZIA		
51 METZLER UNIVERSAL TRUST	30.269	30.269
Delega a: MARIN PATRIZIA		
23 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.540	5.540
Delega a: MARIN PATRIZIA		
52 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	100.204	100.204
Delega a: MARIN PATRIZIA		
53 MUL LYXOR ITALIA EQUITY	1.300	1.300
Delega a: MARIN PATRIZIA		
24 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	597	597
Delega a: MARIN PATRIZIA		
25 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	3.137	3.137
Delega a: MARIN PATRIZIA		
26 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	27	27
Delega a: MARIN PATRIZIA		
27 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	15.627	15.627
Delega a: MARIN PATRIZIA		
28 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.422	5.422
Delega a: MARIN PATRIZIA		
29 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	484	484
Delega a: MARIN PATRIZIA		
73 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	915	915
Delega a: MARIN PATRIZIA		
98 PHC NT SMALL CAP	2.267	2.267
Delega a: MARIN PATRIZIA		
99 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.616	1.616
Delega a: MARIN PATRIZIA		
74 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	1
Delega a: MARIN PATRIZIA		
75 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	1
Delega a: MARIN PATRIZIA		
85 SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	63.147	63.147
Delega a: MARIN PATRIZIA		
30 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.180	1.180
Delega a: MARIN PATRIZIA		
31 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	14.276	14.276
Delega a: MARIN PATRIZIA		
32 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	21.165	21.165

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

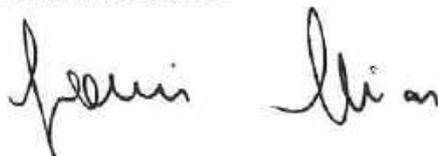
Esito della votazione sul punto 1

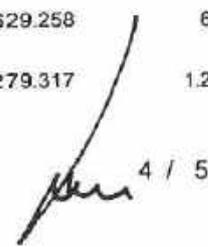
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Delega a: MARIN PATRIZIA		
33 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	648	648
Delega a: MARIN PATRIZIA		
34 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.320	1.320
Delega a: MARIN PATRIZIA		
77 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	3.860	3.860
Delega a: MARIN PATRIZIA		
35 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	3.714	3.714
Delega a: MARIN PATRIZIA		
36 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	50
Delega a: MARIN PATRIZIA		
37 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	491	491
Delega a: MARIN PATRIZIA		
38 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	372	372
Delega a: MARIN PATRIZIA		
39 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	34	34
Delega a: MARIN PATRIZIA		
40 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
Delega a: MARIN PATRIZIA		
41 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
Delega a: MARIN PATRIZIA		
42 UBS (IRL) ETF PLC	244	244
Delega a: MARIN PATRIZIA		
43 UBS ETF	612	612
Delega a: MARIN PATRIZIA		
44 UBS ETF	113	113
Delega a: MARIN PATRIZIA		
78 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.975	1.975
Delega a: MARIN PATRIZIA		
79 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	3.637	3.637
Delega a: MARIN PATRIZIA		
45 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	2.946	2.946
Delega a: MARIN PATRIZIA		
86 VICTORY ALL COUNTRY EX US SMALL	13.435	13.435
Delega a: MARIN PATRIZIA		
80 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	656	656
Delega a: MARIN PATRIZIA		
100 WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM	28.186	28.186
Delega a: MARIN PATRIZIA		
76 QUAESTIO ITA GROWTH FUND	2.145.239	2.145.239
Delega a: SAGLIASCHI UMBERTO		
116 PENCIL S.P.A.	21.776.419	37.940.131
Delega a: SCARABOSIO ANTONIO		
57 SPACE HOLDING S.R.L.	361.291	361.291
Delega a: GINO TOMMASO		
60 ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	1.248.391	1.248.391
Delega a: GUAGNANO WALTER		
9 AMBER EUROPEAN LONG OPPORTUNITIES FUND	629.258	629.258
Delega a: ALBANO ARTURO		
81 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.279.317	1.279.317

18/04/2019





**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: ALBANO ARTURO		
101	PRI AMBER EVENT EUROPE	140.483	140.483
	Delega a: ALBANO ARTURO		

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	99 azionisti per n°	<b>52.118.112 Voti</b> 99,98% 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°	99 azionisti per n°	<b>52.118.112 Voti</b> 99,98% dei voti presenti

\* di cui 8.081.868 azioni speciali B a voto plurimo

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

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

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; 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° 102 per n°	35.965.075 Azioni	52.128.787 Voti	77,76 % del tot. diritti di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 102 per n°</b>	<b>35.965.075 Azioni</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	<b>77,76 % del tot. diritti di voto</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n° 91 azionisti per n°	51.827.259 Voti	99,42% dei voti presenti
CONTRARI	n° 11 azionisti per n°	301.528 Voti	0,58% dei voti presenti
ASTENUTI	n° 0 azionisti per n°	0 Voti	0,00% dei voti presenti
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n° 102 azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n° 0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00% dei voti presenti</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 102 azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	

18/04/2019

*Francesco Bian*

*[Signature]*  
1 / 1

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

**Elenco Contrari**

SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
90 BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	59.646	59.646
65 BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MARIN PATRIZIA	170.134	170.134
10 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	3.344	3.344
11 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	1.491	1.491
93 ING PARAPLUFONDS 1 NV Delega a: MARIN PATRIZIA	44.952	44.952
6 INVESTORS GLOBAL COMSUMER COMPANIES CLASS Delega a: MARIN PATRIZIA	14.001	14.001
7 INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS Delega a: MARIN PATRIZIA	912	912
72 IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME Delega a: MARIN PATRIZIA	6.797	6.797
22 MACKENZIE INSTITUTIONAL SERIES LP Delega a: MARIN PATRIZIA	249	249
74 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARIN PATRIZIA	1	1
75 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARIN PATRIZIA	1	1

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>11</b> azionisti per n°	<b>301.528</b> Voti 0,58% dei voti presenti
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Voti 0,00% dei voti presenti
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>11</b> azionisti per n°	<b>301.528</b> Voti 0,58% dei voti presenti

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

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

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

**Elenco Astenuti**

**Riepilogo Astenuti**

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

18/04/2019

*Federico Mian*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
per 1/1

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

**Elenco Favorevoli**

SCHEDA NOMINATIVO		AZIONI	VOTI
58	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	1.338.459	1.338.459
110	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	2.537.373	2.537.373
59	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS Delega a: MARIN PATRIZIA	923	923
102	ADVANCED SMALL CAPS EURO Delega a: MARIN PATRIZIA	1.379	1.379
89	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MARIN PATRIZIA	2.003	2.003
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MARIN PATRIZIA	180.000	180.000
3	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES Delega a: MARIN PATRIZIA	244.583	244.583
4	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL Delega a: MARIN PATRIZIA	18.459	18.459
8	ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	543	543
61	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	1.735	1.735
103	AMUNDI ACTIONS PME Delega a: MARIN PATRIZIA	124.982	124.982
104	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS Delega a: MARIN PATRIZIA	1.767	1.767
52	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	21.896	21.896
63	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	25.334	25.334
64	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	10.936	10.936
105	CARPIMKO PM CAPI H Delega a: MARIN PATRIZIA	80.000	80.000
66	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES Delega a: MARIN PATRIZIA	454.518	454.518
91	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS Delega a: MARIN PATRIZIA	347.064	347.064
12	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	2.648	2.648
13	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	4.815	4.815
14	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	3.212	3.212
15	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	622	622
106	CPR EUROLAND PREMIUM Delega a: MARIN PATRIZIA	19.090	19.090
67	D. I. EUROPA SMALL CAP	300.012	300.012

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
68	DANSKE INVEST SICAV	311.719	311.719
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
92	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	141	141
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
69	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	47.472	47.472
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
107	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	111.714	111.714
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
70	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	96.583	96.583
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
71	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS	36.676	36.676
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
16	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL	64.137	64.137
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
82	GOVERNMENT OF NORWAY	145.574	145.574
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
83	GOVERNMENT OF NORWAY	636.201	636.201
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
17	GTAA PANTHER FUND L.P.	120	120
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
108	HSBC EURO PME	147.451	147.451
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
109	HSBC MICROCAPS EURO	76.809	76.809
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
94	INVESCO FUNDS	136.550	136.550
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
95	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	92.289	92.289
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
18	ISHARES VII PLC	20.246	20.246
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
19	ISHARES VII PLC	3.528	3.528
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
88	JPMORGAN FUNDS	16.265	16.265
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
96	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	14.777	14.777
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
97	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL SML CAP	3.416	3.416
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
20	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.293	1.293
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
84	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	418	418
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
21	LEGAL & GENERAL ICAV	16	16
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
49	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	9.223	9.223
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTME	58.688	58.688
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
51	METZLER UNIVERSAL TRUST	30.269	30.269
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
23	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.540	5.540

18/04/2019




2 / 5

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
52	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	100.204	100.204
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
53	MUL LYXOR ITALIA EQUITY	1.300	1.300
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
24	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	597	597
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
25	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	3.137	3.137
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
26	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	27	27
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
27	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	15.627	15.627
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
28	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.422	5.422
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
29	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	484	484
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
73	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	915	915
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
98	PHC NT SMALL CAP	2.267	2.267
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
99	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.616	1.616
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
85	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	63.147	63.147
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
30	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.180	1.180
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	14.276	14.276
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
32	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	21.165	21.165
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
33	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	648	648
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
34	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.320	1.320
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
77	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	3.860	3.860
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
35	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	3.714	3.714
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
36	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	50
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
37	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	491	491
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
38	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	372	372
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
39	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	34	34
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
40	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
41	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
42	UBS (IRL) ETF PLC	244	244

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
43	UBS ETF	612	612
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
44	UBS ETF	113	113
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
78	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.975	1.975
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
79	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	3.637	3.637
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
45	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	2.946	2.946
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
86	VICTORY ALL COUNTRY EX US SMALL	13.435	13.435
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
80	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	656	656
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
100	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM	28.186	28.186
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
76	QUAESTIO ITA GROWTH FUND	2.145.239	2.145.239
	Delega a: SAGLIASCHI UMBERTO		
116	PENCIL S.P.A.	21.776.419	37.940.131
	Delega a: SCARABOSIO ANTONIO		
57	SPACE HOLDING S.R.L.	361.291	361.291
	Delega a: GINO TOMMASO		
60	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	1.248.391	1.248.391
	Delega a: GUAGNANO WALTER		
9	AMBER EUROPEAN LONG OPPORTUNITIES FUND	629.258	629.258
	Delega a: ALBANO ARTURO		
81	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.279.317	1.279.317
	Delega a: ALBANO ARTURO		
101	PRI AMBER EVENT EUROPE	140.483	140.483
	Delega a: ALBANO ARTURO		

*Ferruccio*

18/04/2019

*Luca*

4 / 5

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>91 azionisti per n°</b>	<b>51.827.259 Voti</b> 99,42% 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>91 azionisti per n°</b>	<b>51.827.259 Voti</b> 99,42% dei voti presenti

\* di cui 8.081.856 azioni speciali B a voto plurimo

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019 2021" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017; 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°	102	per n°	35.965.075 Azioni	52.128.787 Voti	77,76 %	del tot. diritti di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>per n°</b>	<b>35.965.075 Azioni</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	<b>77,76 %</b>	<b>del tot. diritti di voto</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	91	azionisti per n°	51.827.259 Voti	99,42% dei voti presenti
CONTRARI	n°	11	azionisti per n°	301.528 Voti	0,58% dei voti presenti
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,00% dei voti presenti
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00% dei voti presenti</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	

18/04/2019

*Fiorini Gian*

*[Signature]*  
1 / 1

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato “Piano di Performance Shares 2019 2021” riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019” approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco Contrari**

SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
90 BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	59.646	59.646
65 BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MARIN PATRIZIA	170.134	170.134
10 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	3.344	3.344
11 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	1.491	1.491
93 ING PARAPLUFONDS 1 NV Delega a: MARIN PATRIZIA	44.952	44.952
6 INVESTORS GLOBAL CONSUMER COMPANIES CLASS Delega a: MARIN PATRIZIA	14.001	14.001
7 INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS Delega a: MARIN PATRIZIA	912	912
72 IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME Delega a: MARIN PATRIZIA	6.797	6.797
22 MACKENZIE INSTITUTIONAL SERIES LP Delega a: MARIN PATRIZIA	249	249
74 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARIN PATRIZIA	1	1
75 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: MARIN PATRIZIA	1	1

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019 2021" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	11 azionisti per n°	<b>301.528 Voti</b> 0,58% dei voti presenti
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Voti</b> 0,00% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	11 azionisti per n°	<b>301.528 Voti</b> 0,58% dei voti presenti

18/04/2019

*f.lli* *Mian*

*de* *du*  
2 / 2

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019 2021" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b> 0,00% 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>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b> 0,00% dei voti presenti

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato “Piano di Performance Shares 2019 2021” riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019” approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
58	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	1.338.459	1.338.459
110	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	2.537.373	2.537.373
59	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS Delega a: MARIN PATRIZIA	923	923
102	ADVANCED SMALL CAPS EURO Delega a: MARIN PATRIZIA	1.379	1.379
89	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MARIN PATRIZIA	2.003	2.003
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MARIN PATRIZIA	180.000	180.000
3	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES Delega a: MARIN PATRIZIA	244.583	244.583
4	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL Delega a: MARIN PATRIZIA	18.459	18.459
8	ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	543	543
61	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	1.735	1.735
103	AMUNDI ACTIONS PME Delega a: MARIN PATRIZIA	124.982	124.982
104	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS Delega a: MARIN PATRIZIA	1.767	1.767
62	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	21.896	21.896
63	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	25.334	25.334
64	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	10.936	10.936
105	CARPIMKO PM CAPI H Delega a: MARIN PATRIZIA	80.000	80.000
66	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES Delega a: MARIN PATRIZIA	454.518	454.518
91	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS Delega a: MARIN PATRIZIA	347.064	347.064
12	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	2.648	2.648
13	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	4.815	4.815
14	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	3.212	3.212
15	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	622	622

18/04/2019

115

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato “Piano di Performance Shares 2019 2021” riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019” approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
106	CPR EUROLAND PREMIUM	19.090	19.090
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
67	D. I. EUROPA SMALL CAP	300.012	300.012
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
68	DANSKE INVEST SICAV	311.719	311.719
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
92	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	141	141
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
69	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	47.472	47.472
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
107	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	111.714	111.714
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
70	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	96.583	96.583
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
71	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS	36.676	36.676
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
16	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL	64.137	64.137
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
82	GOVERNMENT OF NORWAY	145.574	145.574
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
83	GOVERNMENT OF NORWAY	636.201	636.201
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
17	GTA PANTHER FUND L.P	120	120
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
108	HSBC EURO PME	147.451	147.451
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
109	HSBC MICROCAPS EURO	76.809	76.809
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
94	INVESCO FUNDS	136.550	136.550
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
95	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	92.289	92.289
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
18	ISHARES VII PLC	20.246	20.246
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
19	ISHARES VII PLC	3.528	3.528
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
88	JPMORGAN FUNDS	16.265	16.265
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
96	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	14.777	14.777
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
97	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL SML CAP	3.416	3.416
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
20	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.293	1.293
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
84	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	418	418
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
21	LEGAL & GENERAL ICAV	16	16

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto 3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato “Piano di Performance Shares 2019 2021” riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019” approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Delega a: MARIN PATRIZIA		
49 LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	9.223	9.223
Delega a: MARIN PATRIZIA		
50 METZLER INTERNATIONAL INVESTME	58.688	58.688
Delega a: MARIN PATRIZIA		
51 METZLER UNIVERSAL TRUST	30.269	30.269
Delega a: MARIN PATRIZIA		
23 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.540	5.540
Delega a: MARIN PATRIZIA		
52 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	100.204	100.204
Delega a: MARIN PATRIZIA		
53 MUL LYXOR ITALIA EQUITY	1.300	1.300
Delega a: MARIN PATRIZIA		
24 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	597	597
Delega a: MARIN PATRIZIA		
25 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	3.137	3.137
Delega a: MARIN PATRIZIA		
26 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	27	27
Delega a: MARIN PATRIZIA		
27 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	15.627	15.627
Delega a: MARIN PATRIZIA		
28 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.422	5.422
Delega a: MARIN PATRIZIA		
29 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	484	484
Delega a: MARIN PATRIZIA		
73 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	915	915
Delega a: MARIN PATRIZIA		
98 PHC NT SMALL CAP	2.267	2.267
Delega a: MARIN PATRIZIA		
99 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.616	1.616
Delega a: MARIN PATRIZIA		
85 SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	63.147	63.147
Delega a: MARIN PATRIZIA		
30 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.180	1.180
Delega a: MARIN PATRIZIA		
31 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	14.276	14.276
Delega a: MARIN PATRIZIA		
32 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	21.165	21.165
Delega a: MARIN PATRIZIA		
33 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	648	648
Delega a: MARIN PATRIZIA		
34 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.320	1.320
Delega a: MARIN PATRIZIA		
77 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	3.860	3.860
Delega a: MARIN PATRIZIA		
35 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	3.714	3.714
Delega a: MARIN PATRIZIA		
36 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	50

18/04/2019

*for* *Marin*

*3 / 5*

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019 2021" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
37	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	491	491
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
38	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	372	372
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
39	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	34	34
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
40	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
41	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
42	UBS (IRL) ETF PLC	244	244
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
43	UBS ETF	612	612
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
44	UBS ETF	113	113
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
78	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.975	1.975
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
79	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	3.637	3.637
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
45	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	2.946	2.946
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
86	VICTORY ALL COUNTRY EX US SMALL	13.435	13.435
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
80	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	656	656
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
100	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM	28.186	28.186
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
76	QUAESTIO ITA GROWTH FUND	2.145.239	2.145.239
	Delega a: SAGLIASCHI UMBERTO		
116	PENCIL S.P.A.	21.776.419	37.940.131
	Delega a: SCARABOSIO ANTONIO		
57	SPACE HOLDING S.R.L.	361.291	361.291
	Delega a: GINO TOMMASO		
60	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	1.248.391	1.248.391
	Delega a: GUAGNANO WALTER		
9	AMBER EUROPEAN LONG OPPORTUNITIES FUND	629.258	629.258
	Delega a: ALBANO ARTURO		
81	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.279.317	1.279.317
	Delega a: ALBANO ARTURO		
101	PRI AMBER EVENT EUROPE	140.483	140.483
	Delega a: ALBANO ARTURO		

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019 2021" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di stock grant 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	91 azionisti per n°	<b>51.827.259 Voti</b> 99,42% 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°	91 azionisti per n°	<b>51.827.259 Voti</b> 99,42% dei voti presenti

\* di cui 8.081.856 azioni speciali B a voto plurimo

*F. I. L. A.*

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; 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°	102	per n°	35.965.075 Azioni	52.128.787 Voti	77,76 % del tot. diritti di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>per n°</b>	<b>35.965.075 Azioni</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	<b>77,76 % del tot. diritti di voto</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	98	azionisti per n°	51.685.202 Voti	99,15% dei voti presenti
CONTRARI	n°	4	azionisti per n°	443.585 Voti	0,85% dei voti presenti
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,00% dei voti presenti
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00% dei voti presenti</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	

*F.lli*

*Mr*

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **4**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**Elenco Contrari**

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MARIN PATRIZIA	180.000	180.000
3	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES Delega a: MARIN PATRIZIA	244.583	244.583
4	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL Delega a: MARIN PATRIZIA	18.459	18.459
8	ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	543	543

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>4</b> azionisti per n°	<b>443.585</b> Voti 0,85% dei voti presenti
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Voti 0,00% dei voti presenti
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>4</b> azionisti per n°	<b>443.585</b> Voti 0,85% dei voti presenti

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 4  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno  
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e  
conseguenti;

**Elenco Astenuti**

**Riepilogo Astenuti**

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

*F.lli Mian*

*M*

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto 4

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

#### Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
58	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	1.338.459	1.338.459
110	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	2.537.373	2.537.373
59	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS Delega a: MARIN PATRIZIA	923	923
102	ADVANCED SMALL CAPS EURO Delega a: MARIN PATRIZIA	1.379	1.379
89	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MARIN PATRIZIA	2.003	2.003
61	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	1.735	1.735
103	AMUNDI ACTIONS PME Delega a: MARIN PATRIZIA	124.982	124.982
104	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS Delega a: MARIN PATRIZIA	1.767	1.767
90	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	59.646	59.646
62	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	21.896	21.896
63	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	25.334	25.334
64	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	10.936	10.936
65	BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MARIN PATRIZIA	170.134	170.134
10	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	3.344	3.344
11	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	1.491	1.491
105	CARPIMKO PM CAPI H Delega a: MARIN PATRIZIA	80.000	80.000
66	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES Delega a: MARIN PATRIZIA	454.518	454.518
91	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS Delega a: MARIN PATRIZIA	347.064	347.064
12	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	2.648	2.648
13	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	4.815	4.815
14	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	3.212	3.212
15	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	622	622
106	CPR EUROLAND PREMIUM Delega a: MARIN PATRIZIA	19.090	19.090
67	D. I. EUROPA SMALL CAP	300.012	300.012



**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

**Esito della votazione sul punto 4**

**della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
68	DANSKE INVEST SICAV	311.719	311.719
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
92	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	141	141
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
69	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	47.472	47.472
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
107	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	111.714	111.714
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
70	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	96.583	96.583
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
71	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS	36.676	36.676
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
16	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL	64.137	64.137
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
82	GOVERNMENT OF NORWAY	145.574	145.574
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
83	GOVERNMENT OF NORWAY	636.201	636.201
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
17	GTAA PANTHER FUND L.P	120	120
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
108	HSBC EURO PME	147.451	147.451
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
109	HSBC MICROCAPS EURO	76.809	76.809
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
93	ING PARAPLUFONDS 1 NV	44.952	44.952
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
94	INVESCO FUNDS	136.550	136.550
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
95	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	92.289	92.289
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
6	INVESTORS GLOBAL COMSUMER COMPANIES CLASS	14.001	14.001
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
7	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS	912	912
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
72	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	6.797	6.797
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
18	ISHARES VII PLC	20.246	20.246
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
19	ISHARES VII PLC	3.528	3.528
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
88	JPMORGAN FUNDS	16.265	16.265
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
96	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	14.777	14.777
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
97	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL SML CAP	3.416	3.416
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
20	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.293	1.293
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
84	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	418	418
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
21	LEGAL & GENERAL ICAV	16	16

18/04/2019

*f. s. m. m. a.*

*u*

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **4**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
49	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	9.223	9.223
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
22	MACKENZIE INSTITUTIONAL SERIES LP	249	249
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTME	58.688	58.688
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
51	METZLER UNIVERSAL TRUST	30.269	30.269
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
23	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.540	5.540
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
52	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	100.204	100.204
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
53	MUL LYXOR ITALIA EQUITY	1.300	1.300
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
24	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	597	597
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
26	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	3.137	3.137
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
26	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	27	27
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
27	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	15.827	15.827
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
28	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.422	5.422
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
29	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	484	484
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
73	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	915	915
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
98	PHC NT SMALL CAP	2.267	2.267
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
99	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.816	1.816
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
74	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	1
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
75	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	1
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
85	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	63.147	63.147
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
30	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.180	1.180
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	14.276	14.276
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
32	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	21.165	21.165
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
33	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	648	648
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
34	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.320	1.320
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
77	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	3.860	3.860
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
35	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	3.714	3.714

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **4**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
36	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	50
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
37	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	491	491
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
38	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	372	372
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
39	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	34	34
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
40	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
41	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12	12
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
42	UBS (IRL) ETF PLC	244	244
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
43	UBS ETF	612	612
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
44	UBS ETF	113	113
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
78	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.975	1.975
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
79	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	3.637	3.637
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
45	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	2.946	2.946
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
86	VICTORY ALL COUNTRY EX US SMALL	13.435	13.435
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
80	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	656	656
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
100	WF VALERO ENERGY CORP PENS PLVCM	28.186	28.186
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
76	QUAESTIO ITA GROWTH FUND	2.145.239	2.145.239
	Delega a: SAGLIASCHI UMBERTO		
116	PENCIL S.P.A.	21.776.419	37.940.131
	Delega a: SCARABOSIO ANTONIO		
57	SPACE HOLDING S.R.L.	361.291	361.291
	Delega a: GINO TOMMASO		
60	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	1.248.391	1.248.391
	Delega a: GUAGNANO WALTER		
9	AMBER EUROPEAN LONG OPPORTUNITIES FUND	629.258	629.258
	Delega a: ALBANO ARTURO		
81	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.279.317	1.279.317
	Delega a: ALBANO ARTURO		
101	PRI AMBER EVENT EUROPE	140.483	140.483
	Delega a: ALBANO ARTURO		

*Finis*

18/04/2019

*Finis*

4 / 5

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 4

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	98 azionisti per n°	<b>51.685.202 Voti</b> 99,15% 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°	98 azionisti per n°	<b>51.685.202 Voti</b> 99,15% dei voti presenti

\* di cui 8.081.856 azioni speciali B a voto plurimo

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **5**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; 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°	102	per n°	35.965.075 Azioni	52.128.787 Voti	77,76 % del tot. diritti di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>per n°</b>	<b>35.965.075 Azioni</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	<b>77,76 % del tot. diritti di voto</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	<b>100</b>	azionisti per n°	51.995.528 Voti	99,74% dei voti presenti
CONTRARI	n°	<b>2</b>	azionisti per n°	133.259 Voti	0,26% dei voti presenti
ASTENUTI	n°	<b>0</b>	azionisti per n°	0 Voti	0,00% dei voti presenti
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00% dei voti presenti</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>102</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>52.128.787 Voti</b>	

*F.lli M. M.*

*lu*

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **5**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**Elenco Contrari**

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
70	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Delega a: MARIN PATRIZIA	96.583	96.583
71	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS Delega a: MARIN PATRIZIA	36.676	36.676

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>2 azionisti per n°</b>	<b>133.259 Voti</b> 0,26% 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>2 azionisti per n°</b>	<b>133.259 Voti</b> 0,26% dei voti presenti



**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **5**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Elenco Astenuti**

**Riepilogo Astenuti**

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

*Fiorenza Bianchi*

*hu* 1 / 1

# F.I.L.A. S.p.A.

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### 18 APRILE 2019

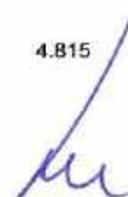
Esito della votazione sul punto **5**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

#### Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
58	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	1.338.459	1.338.459
110	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA Delega a: ARRIGO GIOVANNI	2.537.373	2.537.373
59	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS Delega a: MARIN PATRIZIA	923	923
102	ADVANCED SMALL CAPS EURO Delega a: MARIN PATRIZIA	1.379	1.379
89	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MARIN PATRIZIA	2.003	2.003
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MARIN PATRIZIA	180.000	180.000
3	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES Delega a: MARIN PATRIZIA	244.583	244.583
4	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL Delega a: MARIN PATRIZIA	18.459	18.459
8	ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	543	543
61	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	1.735	1.735
103	AMUNDI ACTIONS PME Delega a: MARIN PATRIZIA	124.982	124.982
104	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS Delega a: MARIN PATRIZIA	1.767	1.767
90	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND Delega a: MARIN PATRIZIA	59.646	59.646
62	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	21.896	21.896
63	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	25.334	25.334
64	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MARIN PATRIZIA	10.936	10.936
65	BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MARIN PATRIZIA	170.134	170.134
10	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	3.344	3.344
11	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MARIN PATRIZIA	1.491	1.491
105	CARPIMKO PM CAPI H Delega a: MARIN PATRIZIA	80.000	80.000
66	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES Delega a: MARIN PATRIZIA	454.518	454.518
91	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS Delega a: MARIN PATRIZIA	347.064	347.064
12	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MARIN PATRIZIA	2.648	2.648
13	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.815	4.815



**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**18 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **5**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	Delega a: MARIN PATRIZIA		
14	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.212	3.212
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
15	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	622	622
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
106	CPR EUROLAND PREMIUM	19.090	19.090
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
67	D. I. EUROPA SMALL CAP	300.012	300.012
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
68	DANSKE INVEST SICAV	311.719	311.719
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
92	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	141	141
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
69	DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	47.472	47.472
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
107	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	111.714	111.714
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
16	FIDUCIE GLOB DES REGIMES DE RETR DE LA SOC TRANSPORT MONTREAL	64.137	64.137
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
82	GOVERNMENT OF NORWAY	145.574	145.574
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
83	GOVERNMENT OF NORWAY	636.201	636.201
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
17	GTA PANTHER FUND L.P	120	120
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
108	HSBC EURO PME	147.451	147.451
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
109	HSBC MICROCAPS EURO	76.809	76.809
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
93	ING PARAPLUFONDS 1 NV	44.952	44.952
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
94	INVESCO FUNDS	136.550	136.550
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
95	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	92.289	92.289
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
6	INVESTORS GLOBAL CONSUMER COMPANIES CLASS	14.001	14.001
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
7	INVESTORS INTERNATIONAL SMALL CAP CLASS	912	912
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
72	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	6.797	6.797
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
18	ISHARES VII PLC	20.246	20.246
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
19	ISHARES VII PLC	3.528	3.528
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
88	JPMORGAN FUNDS	16.265	16.265
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
96	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL EF SMID CAP	14.777	14.777
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
97	KEYBK TTEE CHARITABLE INTL SML CAP	3.416	3.416
	Delega a: MARIN PATRIZIA		
20	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.293	1.293

18/04/2019




2 / 5