



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-22-2020	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2020 16:43:58	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FILA

Identificativo : 131152

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2020 16:43:58

Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2020 16:43:59

Diffusione presunta

Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS post Assemblea
22.04.2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

1920 • 2020

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019**
- **Utile di esercizio di Fila pari a Euro 11,3 milioni (in aumento rispetto a Euro 6,6 milioni di cui al bilancio di esercizio del 2018)**
- **Ricavi consolidati normalizzati pari a Euro 687,4 milioni (+16,7% rispetto a Euro 588,7 milioni di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, +1,3% rispetto a quelli del 2018 proformato¹ (comprensivo dei 12 mesi 2018 del Gruppo Pacon)**
- **Risultato consolidato del periodo normalizzato pari a Euro 43,1 milioni (+56,4% rispetto a Euro 27,6 milioni dell'esercizio precedente)**
- **Posizione Finanziaria Netta pari a Euro -498,2 milioni (inclusiva dell'effetto IFRS16 pari a Euro 87,8 milioni e dell'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a Euro 8,5 milioni) rispetto a Euro -452,8 milioni al 31 dicembre 2018**
- **Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020)**
- **Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019)**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019**
- **Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, del dott. Giovanni Gorno Tempini quale amministratore e conferma dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo al predetto**
- **Perdita della qualifica di "PMI"**

¹ Dati forniti dal *management* di Pacon e non approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal *management* di F.I.L.A., né sottoposti a revisione o ad altra verifica da parte di quest'ultima.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

* * *

Pero, 22 aprile 2020 – L’Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”), società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, si è riunita in data odierna, in unica convocazione e in sede ordinaria, sotto la presidenza del dott. Giovanni Gorno Tempini.

Bilancio al 31 dicembre 2019

L’Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Fila relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che ha registrato un utile pari a Euro 11.321.801.

L’Assemblea degli azionisti ha, inoltre, esaminato il bilancio consolidato di Fila dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che presenta ricavi normalizzati della gestione caratteristica pari a Euro 687,4 milioni, un risultato netto normalizzato pari a Euro 43,1 milioni e una posizione finanziaria netta pari a -498,2 milioni di Euro.

Relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti

L’Assemblea degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2020); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2019).

La relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito *internet* della Società (www.filagroup.it), sezione “Governance - Relazioni annuali”.

Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019, che, per la parte relativa all’acquisto di azioni proprie, sarebbe andata in scadenza nei prossimi mesi.

In particolare, l’Assemblea ha autorizzato la Società (i) all’acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di n. 500.000 azioni ordinarie di Fila ovvero del diverso numero che rappresentasse lo 0,9814% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

1920 • 2020

22 ottobre 2021); e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è concessa, 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 operazioni di seguito elencate: (i) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Fila; (ii) costituire un magazzino titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchetti azionari; (iii) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società; (iv) 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; (v) 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); e (vi) offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione del proprio investimento.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. È stata, altresì, concessa l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di *trading*.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie Fila sarà 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. Tale criterio non consente di determinare, alla data odierna, il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di acquisto di azioni proprie.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, l'Assemblea ha determinato solamente il corrispettivo minimo, che non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione, fermo restando che tale limite potrà non trovare applicazione in determinati casi.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Si precisa che, tenuto conto dell'eventualità che alcune società del gruppo Fila potrebbero decidere di avvalersi delle garanzie di cui all'articolo 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (il c.d. "Decreto Liquidità"), la Società monitorerà costantemente la situazione del gruppo Fila prima di assumere decisioni aventi ad oggetto l'acquisto di azioni proprie alla luce delle relative restrizioni in vigore.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

1920 • 2020

Nel corso dell'esercizio 2019 e sino alla data odierna, la Società non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie né ha avviato un apposito programma di acquisto in esecuzione della predetta autorizzazione. Alla data odierna la Società e/o le altre società controllate da Fila non detengono in portafoglio azioni proprie.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, del dott. Giovanni Gorno Tempini quale amministratore e conferma dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo al predetto

L'Assemblea degli azionisti ha integrato il Consiglio di Amministrazione nominando, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il dott. Giovanni Gorno Tempini quale amministratore di Fila, fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (*i.e.* fino alla data dell'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di Fila per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020).

Come già oggetto di comunicazione al mercato, il Consiglio di Amministrazione di Fila, in data 16 marzo 2020, aveva deliberato di confermare il dott. Giovanni Gorno Tempini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione anche a seguito dell'Assemblea del 22 aprile 2020, subordinatamente all'approvazione assembleare della proposta di nomina del predetto quale amministratore della Società. Per effetto dell'odierna deliberazione dell'Assemblea degli azionisti si è avverata la predetta condizione sospensiva e, pertanto, il dott. Giovanni Gorno Tempini è stato confermato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fila.

Il dott. Giovanni Gorno Tempini ha dichiarato l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Il dott. Giovanni Gorno Tempini, alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione nel capitale di Fila.

Il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Gorno Tempini è reperibile sul sito *internet* della Società (www.filagroup.it), sezione "Governance".

* * *

Perdita della qualifica di "PMI"

Ai sensi dell'articolo 2 *ter*, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, si rende noto che, a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato del gruppo Fila relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, Fila ha perso la qualifica di "PMI" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w. quater.1*), del TUF e all'articolo 2-*ter* del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999. In particolare il valore della capitalizzazione e il valore del fatturato della Società negli ultimi 3 esercizi risultano entrambi superiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *w. quater.1*), del TUF e dall'articolo 2-*ter* del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, gli azionisti di Fila titolari di una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5% del capitale sociale votante sono tenuti a darne comunicazione alla Consob e a Fila, entro il termine previsto dall'articolo 121, comma 3-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 (*i.e.* entro 15 giorni di negoziazione decorrenti dalla data del presente comunicato).

* * *

Deposito della documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale, sul sito *internet* di Fila (www.filagroup.it), sezione "Governance - Assemblee", e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" (www.emarketstorage.com).

* * *

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

* * *

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. L'azienda, con un fatturato di 687,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell'innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un'opportunità accessibile a tutti.

Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 9.500 persone.

* * *

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Per informazioni:

Investor Relations F.I.L.A.

Stefano De Rosa - Investor Relations Officer

Francesca Cocco - Investor Relations

ir@fila.it

(+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231

fila@communitygroup.it

Ufficio Stampa F.I.L.A.

Cantiere di Comunicazione

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

e.galli@cantieredicomunicazione.com

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantieredicomunicazione.com

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

GIOTTO

tratto



PONGO

DAS

LYRA

MAIMERI

DALER ROWNEY

LUKAS



ST CUTHBERTS MILL

CANSON

Strathmore

PRINCETON
ARTIST BRUSH

ARCHES



Fine Comunicato n.1565-22

Numero di Pagine: 8