



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-9-2021	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2021 19:10:19	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : FILA
Identificativo : 143640
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2021 19:10:19
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2021 19:10:21
Diffusione presunta
Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS_Convocazione
assemblea 27.04.2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

BOARD EVALUATION E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A CINQUE AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ E A TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Pero, 16 marzo 2021 – Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”) ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il prossimo 27 aprile.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito on legge con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, come indicato nell’avviso di convocazione che verrà pubblicato nei termini di legge, l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società.

L’Assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata a deliberare, in sede straordinaria, (i) sulla modifica di taluni articoli dello statuto sociale di Fila per mere finalità di aggiornamento normativo; e (ii) sull’attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte e anche in più *tranches*, il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

L’Assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata a deliberare, in sede ordinaria, (i) sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e sulla distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; (ii) sulla 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 2021); (iii) con voto consultivo, 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 2020); (iv) sul rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 per la parte inseguita; (v) sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nonché sulla determinazione degli emolumenti degli amministratori; (vi) sulla nomina del Presidente Onorario; e (vii) sulla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e sulla determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato, in data odierna, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca (per la parte inseguita) della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 22 aprile 2020, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, andrà in scadenza nei prossimi mesi.

Al riguardo si evidenzia che l'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 aveva autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di 500.000 azioni ordinarie di Fila ovvero il diverso numero che rappresentasse lo 0,9796% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. fino al 22 ottobre 2021), nonché (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società. Nel corso dell'esercizio 2020 e sino alla data odierna, la Società non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie in esecuzione della predetta autorizzazione. La Società alla data odierna non risulta detenere in portafoglio azioni proprie.

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 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 Fila; (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.

L'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie viene richiesta con riferimento a un numero massimo, su base rotativa, di 500.000 azioni ordinarie di Fila, rappresentative dello 0,9796% del capitale sociale della Società, e per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile ovvero sia per un periodo di 18 mesi dalla data di eventuale approvazione della proposta.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

All'Assemblea degli azionisti viene, inoltre, richiesta l'autorizzazione, senza limiti temporali, all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate.

La proposta di autorizzazione all'Assemblea prevede che le operazioni di acquisto possano 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. Per quanto concerne le operazioni di disposizione, si propone di consentire l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. È altresì richiesta l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di *trading*.

La proposta all'Assemblea prevede altresì che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie 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. 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, la proposta all'Assemblea è di determinare 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.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato, in data odierna, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti la proposta di attribuire all'organo amministrativo stesso, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 5.104.004 azioni ordinarie Fila aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, o – se inferiore – del diverso numero di azioni ordinarie che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni ordinarie Fila già effettuate a valere sulla medesima delega), rappresenterà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in circolazione.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Modifica di taluni articoli dello statuto sociale di Fila

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato, in data odierna, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti la proposta di modifica di taluni articoli dello statuto sociale di Fila al fine di adeguare taluni articoli alle nuove previsioni normative in materia di parità di genere (maschile e femminile) nonché di allineare lo statuto sociale alle *best practice* delle società quotate.

Per informazioni in merito si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Avvio del programma di acquisto azioni proprie

Si comunica, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti Consob, che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, in data odierna, l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a valere sull'autorizzazione approvata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 22 aprile 2020 così come eventualmente sostituita ed estesa con deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2021.

La Società potrà acquistare un massimo di n. 51.500 azioni ordinarie Fila prive di indicazione del valore nominale, rappresentative dello 0,1009% del capitale sociale. La Società procederà all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, indicativamente a partire dalla data odierna e sino al 30 giugno 2021.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di una provvista di titoli che possa essere impiegata per dare esecuzione al piano di incentivazione su base azionaria della Società denominato "Piano di Performance Share 2019-2021" che prevede l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Fila a favore dei beneficiari al termine del periodo di *vesting* triennale e in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, ovvero ad altri piani di compensi basati su strumenti finanziari che dovessero essere eventualmente approvati in futuro dalla Società.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate esclusivamente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA"), ai sensi del Regolamento Emittenti Consob e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ai fini dell'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie, la Società ha conferito mandato a Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI Corporate & Investment Banking che agirà quale intermediario finanziario indipendente.

Il prezzo unitario degli acquisti sarà determinato di volta in volta per ciascuna operazione, fermo restando che non potrà essere né inferiore né superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, rilevato sul MTA.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

registrato dal titolo Fila nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto che si intende effettuare.

Alla data odierna la Società non è titolare, direttamente o indirettamente, di azioni proprie.

La Società comunicherà al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle operazioni di acquisto effettuate, secondo i termini e le modalità di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Board evaluation e verifica del possesso dei requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione della Società, inoltre, ha svolto in data odierna le valutazioni periodiche sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari e sulla loro dimensione e composizione, nonché sul possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei propri componenti.

In tale contesto, l'organo amministrativo ha confermato, sulla base delle informazioni a disposizione della Società la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di cui agli articoli 147-ter e 148 del TUF e del codice di autodisciplina per le società quotate, in capo ai consiglieri Gerolamo Caccia Dominioni, Paola Bonini, Francesca Prandstraller, Alessandro Potestà e Filippo Zabban. Conseguentemente, il Consiglio ha preso atto che 5 (cinque) amministratori su 9 (nove) possono qualificarsi come amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Infine, si informa che il Collegio Sindacale della Società, in ottemperanza al codice di autodisciplina per le società quotate, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 16 marzo 2021.

Deposito della documentazione

Si segnala che la documentazione relativa alla suddetta Assemblea ordinaria degli azionisti (ivi incluso l'avviso di convocazione, il relativo estratto, e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno) sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.filagroup.it, sezione "Governance – Documenti Societari - Assemblee" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

* * *

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,

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

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 21 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 10.000 persone.

* * *

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



Fine Comunicato n.1565-9

Numero di Pagine: 8