

PENCIL S.P.A.

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: pencilspa@legalmail.it

Spettabile

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

via XXV Aprile, n. 5

20016 - Pero (MI)

A mezzo posta elettronica certificata (amministrazione@pec.fila.it)

2 aprile 2021

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5 (l'**Assemblea**"), per deliberare in sede ordinaria - tra l'altro - sul seguente argomento:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

4.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

4.3 *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

4.4 *determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

4.5 *nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il socio Pencil S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 14, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 10338010019, titolare

PENCIL S.P.A.

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: pencilspa@legalmail.it

alla data odierna di complessive n. 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 31,879% del capitale sociale ordinario e del 56,455% del capitale sociale votante della Società:

- (i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) in relazione al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- (iii) in relazione al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione), presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale della Società, composta da n. 7 candidati:

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Giovanni Gorno Tempini (*)(**)	Brescia, 18 febbraio 1962
2.	Massimo Candela	Milano, 2 giugno 1965
3.	Luca Pelosin	Varese, 31 gennaio 1966
4.	Annalisa Matilde Barbera	Milano, 28 agosto 1969
5.	Giorgina Gallo(**)	Torino, 2 aprile 1960
6.	Donatella Sciuto (**)	Varese, 5 gennaio 1962
7.	Antonio Scarabosio (**)	Torino, 20 maggio 1969

(*) Candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Società, che sarà nominato con le modalità di cui all'articolo 12.1 dello statuto sociale della Società.

(**) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di corporate governance delle società quotate, cui la Società aderisce.

- (iv) in relazione al punto 4.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al consiglio di amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in Euro 270.000,00 (duecentosettantamila), importo da ripartire tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società;
- (v) in relazione al punto 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti), propone di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell'articolo 12.5

PENCIL S.P.A.

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: pencilspa@legalmail.it

dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott. Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni e raccomandazioni applicabili, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- i *curriculum vitae* di ciascun candidato alla carica di consigliere con informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;
- il *curriculum vitae* del dott. Alberto Candela con informativa sulle caratteristiche personali e professionali che lo rendono idoneo a ricoprire la carica di presidente onorario della Società;
- copia del documento di identità di ciascun candidato alla carica di consigliere della Società e del dott. Alberto Candela;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità da parte di Pencil S.p.A. della quota minima di partecipazione al capitale sociale della Società richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Con i migliori saluti,

Pencil S.p.A.

Rosario Salonia

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)



Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

25032021

25032021

5. n.ro progressivo annuo

24100013

6. n.ro della comunicazione precedente

00000000

7. causale

INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **PENCIL SPA**

nome

codice fiscale 10338010019

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità **ITALIA**

indirizzo **Viale VITTORIO VENETO 14**

città **Milano (MI)**

Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno **IT0004967292**

denominazione **FILA SPA EX SPACE**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.150.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura **00 -**

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

25032021

14. termine di efficacia

02042021

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNWI MILANO - 04205

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
25032021 25032021

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24100013 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PENCIL SPA

nome

codice fiscale 10338010019

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Viale VITTORIO VENETO 14

città Milano (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004967292

denominazione FILA SPA EX SPACE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.150.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
25032021 02042021 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNW MILANO - 04205



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale : Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	29/03/2021

PENCIL S.P.A.
VIALE VITTORIO VENETO 14
20124 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 569701 0

C.F. : 10338010019

A richiesta di **PENCIL S.P.A.**

La presente certificazione con efficacia fino al 27/04/2021 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del **29/03/2021**

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004967292	F.I.L.A. S.P.A.	3.227.677

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. S.p.A. e ne attesta il possesso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

IGOR MOSCA
Private Banker

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Classification : Internal

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PENCIL SPA
nome _____
codice fiscale / partita iva 10338010019
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIALE VITTORIO VENETO 14
città 20124 MILANO MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

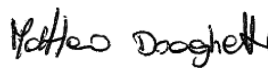
Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario****SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.


Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.04.01 15:59:36
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **PENCIL SPA**
nome _____
codice fiscale / partita iva **10338010019**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIALE VITTORIO VENETO 14**
città **20124 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2021.03.31
10:27:14 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



**COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	3032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta
30/03/2021

4. data di invio della comunicazione
31/03/2021

5. n.ro progressivo annuo
14

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	PENCIL SPA		
nome			
codice fiscale	10338010019		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	15/06/2010	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIALE VITTORIO VENETO 14		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0004967292
denominazione	FILA ORD

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2.061.531

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento
30/03/2021

14. termine di efficacia
02/04/2021

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari
[Signature]

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione
 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente
CREDITO EMILIANO
SEDE DI MILANO


**COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading**
1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	3032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

**6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare**

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	PENCIL SPA
-------------------------	------------

nome	
------	--

codice fiscale	10338010019
----------------	-------------

comune di nascita		provincia di nascita	
-------------------	--	----------------------	--

data di nascita	15/06/2010	nazionalita'	ITALIANA
-----------------	------------	--------------	----------

indirizzo	VIALE VITTORIO VENETO 14
-----------	--------------------------

citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA
--------	-------------	-------	--------

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005117517
------	--------------

denominazione	FILA CLASSE B ORD
---------------	-------------------

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	1.515.348
--	-----------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
--------	--

beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)
--

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco	<input type="text"/>
------------------------------------	----------------------

Causale della rilevazione	Iscrizione	<input type="checkbox"/>	Maggiorazione	<input type="checkbox"/>	Cancellazione	<input type="checkbox"/>
---------------------------	------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	<input type="text"/>
---	----------------------

L'emittente

CREDITO EMILIANO
SEDE DI MILANO