



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-28-2021	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2021 21:08:47	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FILA
Identificativo : 144909
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2021 21:08:47
Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2021 21:08:48
Diffusione presunta
Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS_Deposito Liste per
Rinnovo degli Organi Sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

F.I.L.A.: LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Pero, 6 aprile 2021 – Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**F.I.L.A.**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 27 aprile 2021 e in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all’ordine del giorno di detta Assemblea, si rende noto che sono state depositate, nei termini di legge, le seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali di F.I.L.A.:

- Lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata dall’azionista Pencil S.p.A. titolare di n. 13.694.563 azioni ordinarie F.I.L.A. e di n. 8.081.856 azioni di categoria “B” F.I.L.A., pari al 31,879% circa del capitale sociale ordinario e al 56,455% circa del capitale sociale votante della Società (“**Pencil**”), così formata:

#	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.Lgs 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.

- Lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata da Pencil, così formata:

#	Nome e cognome del candidato	Luogo e data di nascita
<u>Sezione 1 – Candidati alla carica di Sindaco effettivo</u>		
1.	Pietro Michele Villa	Milano, 3 giugno 1967
2.	Elena Spagnol	Torino, 14 febbraio 1968
3.	Giuseppe Persano Adorno	Palermo, 7 agosto 1965
<u>Sezione 2 – Candidati alla carica di Sindaco supplente</u>		
1.	Stefano Amoroso	Milano, 22 novembre 1964
2.	Marina Mottura	Torino, 9 luglio 1963

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

- Lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori⁽¹⁾, titolari complessivamente di n. 5.486.114 F.I.L.A. pari al 10,749% circa del capitale sociale ordinario e al 8,163% del capitale sociale votante di F.I.L.A. (gli “**Altri Azionisti**”), così formata:

#	Nome e cognome del candidato	Luogo e data di nascita
1	Carlo Paris (*)	L’Aquila, 4 novembre 1956
2	Barbara Ravera(*)	Cuneo, 21 gennaio 1975

(*) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all’articolo 148, comma 3, del 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.

- Lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata dagli Altri Azionisti, così formata:

#	Nome e cognome del candidato	Luogo e data di nascita
<u>Sezione 1 – Candidati alla carica di Sindaco effettivo</u>		
1.	Gianfranco Consorti	Atri (TE), 7 luglio 1950
<u>Sezione 2 – Candidati alla carica di Sindaco supplente</u>		
2.	Sonia Ferrero	Torino, 19 gennaio 1971

In relazione agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno della citata Assemblea connessi al rinnovo delle cariche sociali, l’azionista Pencil ha inoltre formulato le seguenti proposte di deliberazione:

- (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

(1) Trattasi di Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 50, Amber Capital UK LLP e da Amber Capital Italia SGR.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

- 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 2023;
- (iii) 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;
- (iv) 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 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, ovvero fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- (v) in relazione al punto 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente del Collegio Sindacale), propone di nominare il dott. Pietro Michele Villa presidente del collegio sindacale della Società per gli esercizi 2021-2023, nel caso in cui non siano state validamente presentate liste per la nomina del collegio sindacale della Società diverse dalla lista presentata da Pencil e che, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, non risultino collegate neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista per la nomina del collegio sindacale della Società più votata.
- (vi) in relazione al punto 5.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale), propone di stabilire, per tutta la durata del mandato, un compenso annuo lordo (a) pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il presidente del collegio sindacale della Società; e (b) pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Le liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di FILA all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance – Assemblee", oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

* * *

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 di 608,2 mln di euro al 31 dicembre 2020, 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

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

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 21 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 8.000 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@cantierecomunicazione.com

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantierecomunicazione.com

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



Fine Comunicato n.1565-28

Numero di Pagine: 6