



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-32-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 19:56:41	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FILA
Identificativo : 145978
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 19:56:41
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 19:56:42
Diffusione presunta
Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS Post Assemblea degli
Azionisti e CdA del 27.04.2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEGLI ORGANI DELEGATI E DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI

VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A N. 4 (QUATTRO) AMMINISTRATORI E A TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

- *Approvata la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”)*
- *Approvato il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione di Fila ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e, pertanto, fino ad un massimo del 10%*
- *Approvato il bilancio individuale di Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020*
- *Utile di esercizio di Fila pari a Euro 8,1 milioni (in diminuzione rispetto a Euro 11,3 milioni di cui al bilancio individuale di Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019)*
- *Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi Euro 8.125.346,78 e, quindi, Euro 0,12 per ciascuna delle 51.040.048 azioni attualmente in circolazione, con data di pagamento il 26 maggio 2021, data stacco cedola il 24 maggio 2021 e record date il 25 maggio 2021*
- *Ricavi consolidati normalizzati pari a Euro 608,2 milioni (-11,5% rispetto a Euro 687,4 milioni di cui al bilancio consolidato del gruppo Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019)*
- *Risultato consolidato del periodo normalizzato pari a Euro 23,1 milioni rispetto a Euro 43,1 milioni dell’esercizio precedente)*

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.

- **Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 493,5 milioni (inclusiva dell'effetto IFRS16 pari a Euro 84,9 milioni e dell'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a Euro 13,6 milioni) rispetto a Euro 498,2 milioni al 31 dicembre 2019**
- **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 2021)**
- **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 2020)**
- **Rinnovata l'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 non eseguita**
- **Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione di Fila, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **Nomina del Presidente Onorario**
- **Nomina del Collegio Sindacale di Fila e determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi**
- **Il Consiglio di Amministrazione di Fila nomina (i) Giovanni Gorno Tempini, Presidente dell'organo amministrativo; (ii) Massimo Candela, Amministratore Delegato; e (iii) Luca Pelosin Consigliere Delegato**
- **Nomina dei comitati endo-consiliari**
- **Verifica dei requisiti di indipendenza in capo a n. 4 (quattro) Amministratori e a tutti i componenti del Collegio Sindacale**

Pero, 27 aprile 2021 - L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila" o la "Società") quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A, segmento STAR, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, con le modalità di cui all'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

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



dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

Modifica di alcuni articoli dello statuto sociale di Fila

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello Statuto Sociale, al fine di adeguare taluni articoli alle nuove previsioni normative in materia di parità di genere (maschile e femminile) nonché di allineare alcune previsioni dello statuto sociale alle *best practice* delle società quotate. Si precisa che tali proposte di modifiche statutarie, qualora approvate, non attribuiranno il diritto di recesso agli azionisti che non concorreranno alla loro approvazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance – Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Delega al Consiglio di Amministrazione di Fila 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

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione di Fila ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare odierna, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, 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 5.104.004 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, 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.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance – Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che ha registrato un utile pari a Euro 8.125.347,78.

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.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Dividendo

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato:

- di accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio (pari a Euro 406.267,34) a Riserve Legale;
- di destinare ad Utili portati a nuovo Euro 1.594.805,76;
- di distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo complessivi Euro 6.124.805,76 da prelevarsi dall'utile netto di esercizio e, quindi, un dividendo di Euro 0,12 per ognuna delle n. 51.040.048 azioni attualmente in circolazione; resta inteso che (i) nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare entro la data di stacco, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni; e (ii) le azioni proprie che risulteranno in possesso della Società alla *record date* saranno escluse dalla distribuzione del dividendo, con conseguente proporzionale incremento dell'importo unitario del dividendo per le altre azioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola 24 maggio 2021, *record date* 25 maggio 2021 e data di pagamento 26 maggio 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance – Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea ordinaria 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 2021); 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 2020).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance – Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

“eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com; e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance - Relazioni annuali” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

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 non eseguita

L’Assemblea ordinaria 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 22 aprile 2020, per la parte non ancora eseguita, che, per la parte relativa all’acquisto di azioni proprie, sarebbe andata in scadenza nei prossimi mesi.

In particolare, l’Assemblea ordinaria degli azionisti 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 0,9796% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (*i.e.* 20 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 disposizione 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 addizionale 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*.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

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.

Nel corso dell'esercizio 2020 e sino alla data odierna, la Società ha proceduto all'acquisto di n. 51.500 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,1009% del capitale sociale). Alla data odierna, la Società è titolare di n. 51.500 azioni ordinarie proprie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance – Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha determinato in 7 (sette) il numero degli Amministratori e ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023, nelle persone di:

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

	NOME E COGNOME	LISTA DI APPARTENENZA
1.	Giovanni Gorno Tempini (*)(**)	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Pencil S.p.A., titolare del 31,879% circa del capitale sociale ordinario e al 56,455% circa del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 77,768% dei voti in Assemblea (la "Lista di Maggioranza").
2.	Massimo Candela	Lista di Maggioranza
3.	Luca Pelosin	Lista di Maggioranza
4.	Annalisa Matilde Barbera	Lista di Maggioranza
5.	Giorgina Gallo (**)	Lista di Maggioranza
6.	Donatella Sciuto (**)	Lista di Maggioranza
7.	Carlo Paris (**)	Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente del 10,749% circa del capitale sociale ordinario e al 8,163% del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 22,232% dei voti in Assemblea.

(*) 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 che ha dichiarato di essere 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.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, stabilito il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 270.000,00.

Si segnala che, alla data odierna, Massimo Candela detiene, attraverso la società controllata Pencil S.p.A., n. 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni di classe B (che conferiscono n. 3 diritti di voto ciascuna), e pertanto una partecipazione in Fila complessivamente pari al 56,455% del capitale sociale votante. Inoltre, alla data odierna, Luca Pelosin e Annalisa Matilde Barbera sono titolari, rispettivamente, di n. 106.990 azioni ordinarie Fila e di n. 3.954 azioni ordinarie Fila.

Nomina del Presidente Onorario

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, Alberto Candela quale Presidente Onorario della Società per 3 (tre) esercizi, cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023, nelle persone di:

	NOME E COGNOME	LISTA DI APPARTENENZA
<u>SINDACI EFFETTIVI</u>		
1.	Pietro Michele Villa	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Pencil S.p.A., titolare del 31,879% circa del capitale sociale ordinario e al 56,455% circa del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 75,916% dei voti in Assemblea (la " Lista di Maggioranza ").
2.	Elena Spagnol	Lista di Maggioranza
3.	Gianfranco Consorti (Presidente del Collegio Sindacale)	Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente del 10,749% circa del capitale sociale ordinario e al 8,163% del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 24,084% dei voti in Assemblea (la " Lista di Minoranza ").
<u>SINDACI SUPPLEMENTI</u>		
1.	Stefano Amoroso	Lista di Maggioranza
2.	Sonia Ferrero	Lista di Minoranza

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, stabilito di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 40.000,00 e a ciascuno dei Sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 30.000,00.

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea e il nuovo testo dello statuto sociale saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* di Fila, www.filagroup.it, sezione "*Governance – Assemblee*", oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

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



Al termine dell'Assemblea degli azionisti si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione di Fila che ha nominato Giovanni Gorno Tempini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Candela quale Amministratore Delegato e Luca Pelosin quale Consigliere Delegato.

Pertanto, Massimo Candela e Luca Pelosin sono Consiglieri esecutivi, mentre i rimanenti Amministratori sono consiglieri non esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo ai Consiglieri Giovanni Gorno Tempini, Donatella Sciuto, Giorgina Gallo e Carlo Paris la sussistenza 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. Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, preso atto che 4 (quattro) Amministratori su 7 (sette) possono qualificarsi come indipendenti ai sensi delle disposizioni del TUF e del codice di *corporate governance*.

Come previsto dal codice di *corporate governance*, il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato la valutazione di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale di Fila effettuata in data odierna dall'organo di controllo stesso e tempestivamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, determinato in Euro 25.000 il compenso lordo complessivo annuale spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, e, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, in Euro 120.000 il compenso lordo complessivo annuale spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire al Comitato Controllo e Rischi anche le funzioni di Comitato Parti Correlate (in linea con lo scorso mandato) nonché talune attribuzioni in materia di sostenibilità, designando quali componenti di tale comitato (i) Donatella Sciuto (Presidente, Consigliere indipendente); (ii) Carlo Paris (Consigliere indipendente); e (iii) Annalisa Matilde Barbera (Consigliere non esecutivo). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato per la remunerazione (i) Carlo Paris (Presidente, Consigliere indipendente); (ii) Giorgina Gallo (Consigliere indipendente); e (iii) Annalisa Matilde Barbera (Consigliere non esecutivo). La composizione di entrambi i Comitati rispecchia i requisiti richiesti dal codice di *corporate governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, designato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (i) Giorgio Perroni; (ii) Massimiliano Rigo; e (iii) Patrizio La Rocca.

Il *curriculum vitae* di ogni Amministratore e Sindaco, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance".

* * *

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.

Al termine dell'Assemblea degli azionisti si è riunito, inoltre, il Collegio Sindacale di Fila che, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo a tutti i componenti dell'organo di controllo la sussistenza 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*. Gli esiti di tali valutazioni sono state tempestivamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione di Fila.

Il Collegio Sindacale ha, altresì, verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione di Fila per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

* * *

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 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 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 8.000 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@cantierecomunicazione.com

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantierecomunicazione.com

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



Fine Comunicato n.1565-32

Numero di Pagine: 13