

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2022 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

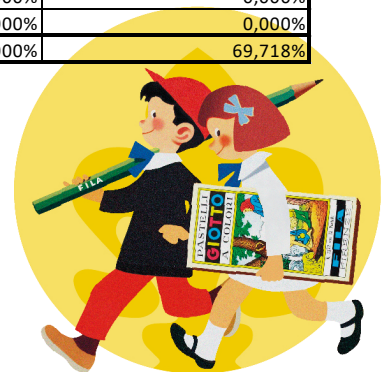
	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.865.542	100%	69,718%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	46.865.542	100,000%	69,718%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	46.850.146	99,967%	69,695%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	15.396	0,033%	0,023%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.865.542	100,000%	69,718%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.865.542	100%	69,718%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	46.865.542	100,000%	69,718%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	46.609.743	99,454%	69,337%
Contrario	255.799	0,546%	0,381%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.865.542	100,000%	69,718%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Punto 2.1 dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.865.542	100%	69,718%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	46.865.542	100,000%	69,718%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	46.004.306	98,162%	68,436%
Contrario	861.236	1,838%	1,281%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.865.542	100,000%	69,718%

Punto 2.2 dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.865.542	100%	69,718%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	46.865.542	100,000%	69,718%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	45.747.624	97,615%	68,055%
Contrario	978.418	2,088%	1,456%
Astenuto	139.500	0,298%	0,208%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.865.542	100,000%	69,718%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Punto 3 dell'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.865.542	100%	69,718%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	46.865.542	100,000%	69,718%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	46.864.669	99,998%	69,716%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	873	0,002%	0,001%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.865.542	100,000%	69,718%

Punto 4 dell'ordine del giorno

Piano di incentivazione per il periodo 2022-2026 avente a oggetto azioni ordinarie F.I.L.A., denominato "Piano di Performance Shares 2022-2026" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o di altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.865.542	100%	69,718%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	46.865.542	100,000%	69,718%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	41.778.249	89,145%	62,150%
Contrario	5.087.293	10,855%	7,568%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.865.542	100,000%	69,718%

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

