

Informazione Regolamentata n. 1565-8-2023	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 18:30:28	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : FILA
Identificativo : 173590
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - Nicoletti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2023 18:30:28
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2023 18:30:29
Diffusione presunta
Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS_ CDA 16 marzo 2023

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 21 APRILE 2023

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

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Pero, 16 marzo 2023 – 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 degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il prossimo 21 aprile 2023, conferendo al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, i poteri per provvedere all’espletamento delle relative formalità.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 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 Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il “**D.L. Cura Italia**”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2023 dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società sarà chiamata a deliberare, (i) sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e sulla distribuzione di utili di esercizio; (ii) sulla prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”)(*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2023); (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 2022); (iv) sul rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022 per la parte inseguita; e (v) sull’integrazione del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2401 c.c..

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e il relativo estratto saranno pubblicati dalla Società con le modalità e nei termini previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

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.

Board evaluation e verifica del possesso dei requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione di Fila, riunitosi in data odierna, ha svolto le valutazioni periodiche sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari della Società e sulla loro dimensione e composizione, nonché sul possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei propri componenti in conformità con le Raccomandazioni 6, 21 e 22 del codice di *corporate governance* per le società quotate approvato nel gennaio 2020 dal comitato per la *corporate governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”) cui la Società aderisce.

In tale contesto l’organo amministrativo di Fila, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle ulteriori informazioni a disposizione della Società, ha confermato in capo al Presidente Giovanni Gorno Tempini e ai Consiglieri 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. Il Consiglio di Amministrazione di Fila ha, pertanto, preso atto che quattro Amministratori su sette sono indipendenti ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Corporate Governance. Il Collegio Sindacale della Società ha 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.

Sempre in data odierna, come previsto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione di Fila ha altresì esaminato la valutazione di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale di Fila effettuata in data 22 febbraio 2023 dall’organo di controllo stesso, nel corso della quale, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della Società, l’organo di controllo ha accertato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui (i) all’articolo 148, comma 3, del TUF; nonché (ii) all’Articolo 2 del Codice di Corporate Governance

Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, in data odierna, di sottoporre all’approvazione della convocanda Assemblea ordinaria degli azionisti il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. e 132 del TUF, del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca (per la parte eventualmente inseguita) della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2022, la quale, 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 27 aprile 2022 aveva autorizzato la Società (i) all’acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di 500.000 azioni ordinarie Fila ovvero il diverso numero che rappresentasse lo 0,979% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (*i.e.*, fino al 27 ottobre 2023), nonché (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

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

GIOTTO | tratto |  | PONGO | DAS | LYRA | MAIMERI | DALER | ROWNEY
 | ST CUTHBERTS MILL |  | Strathmore® |  | ARCHES®





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Nel corso dell'esercizio 2022 e in forza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, la Società ha proceduto all'acquisto di 240.000 azioni ordinarie Fila come reso al mercato con comunicato del 7 aprile 2022. Alla data odierna: (i) la Società possiede 186.981 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,366% del capitale sociale della Società), e (ii) nessuna società controllata da Fila detiene azioni della Società.

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 addizionale 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 Fila, rappresentative dello 0,979% del capitale sociale della Società, e per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, c.c. ovvero sia per un periodo di 18 mesi dalla data di eventuale approvazione della proposta.

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.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

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.

* * *

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, mercato EXM – Euronext STAR. L'azienda, con un fatturato di 653,5 mln di euro al 31 Dicembre 2021, 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 10.900 persone.

* * *

Per informazioni:

Investor Relations F.I.L.A.

Cristian Nicoletti - 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.1565-8

Numero di Pagine: 6