

Informazione Regolamentata n. 1565-55	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Dicembre 2023 18:58:17	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : FILA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 184822

Nome utilizzatore : Nicoletti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2023 18:58:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Dicembre 2023 18:58:16

Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._Avviso di convocazione
Assemblea del 22.01.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

Sede legale: Pero (MI), via XXV Aprile, n. 5

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 46.985.772,68

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08391050963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 22 gennaio 2024, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso UnaHotels Expo Fiera, via Giovanni Keplero, 20016, Pero (MI), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 ai sensi del D.Lgs 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

1. INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Fila è pari a Euro 46.985.772,68 ed è suddiviso in n. 51.058.297 azioni, di cui n. 42.976.441 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a 1 (uno) voto esercitabile in Assemblea, mentre ogni azione speciale B dà diritto a 3 (tre) voti esercitabili in Assemblea.

Alla data del presente avviso di convocazione, la Società è titolare di 330.766 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,648% del capitale sociale della Società). Ai sensi dell'art. 2368, comma 3, c.c., così come richiamato dall'art. 2357-ter, comma 2, ultimo periodo, c.c., le azioni proprie (i) sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea ma (ii) non sono computate nel capitale ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni assembleari. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono n. 66.891.243.

2. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi di legge e statuto sociale (lo “**Statuto**”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una apposita comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti su cui sono registrate le azioni Fila ai sensi di legge, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data

fissata per l'Assemblea (*i.e.* **l'11 gennaio 2024**, c.d. “*record date*”), in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-*sexies* del TUF e dall'articolo 10 dello statuto sociale di Fila (lo “**Statuto Sociale**”).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **17 Gennaio 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

3. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Delega ordinaria

Ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) e dell'articolo 10.3 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega nell'Assemblea nei modi di legge; in particolare, si ricorda che la delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.filagroup.it). La delega può essere notificata alla Società: (i) mediante invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società; o (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.fila.it.

Delega al Rappresentante Designato

Inoltre, si segnala che, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e dell'articolo 10.4 dello Statuto, la Società ha designato la società Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**” o il “**Rappresentante Designato**”), con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6, quale soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). La delega deve essere conferita attraverso la sottoscrizione, con firma autografa o elettronica qualificata o digitale, dello specifico modulo disponibile sul sito www.filagroup.it o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il **18 gennaio 2024**) - unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro-tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, secondo le seguenti modalità alternative (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo consegna a mano in orario d'ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) o spedizione tramite corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari 6, 20123 Milano - Rif. “*Delega Assemblea F.I.L.A. gennaio 2024*”; (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo

RD@pec.euronext.com. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il **17 gennaio 2024**).

Le domande potranno essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società; (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.fila.it. Le domande dovranno essere corredate dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute nel termine indicato può essere data risposta: a) prima dell'Assemblea, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito *internet* della Società; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione; b) in Assemblea; si considera fornita in Assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.

La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

5. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ossia, il 2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia, entro il **2 gennaio 2024**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione e alla relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta, sono

presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.fila.it.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già trattate all'ordine del giorno saranno rese note almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

6. DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.filagroup.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" (www.emarketstorage.com): (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto tramite delega; e (ii) il modulo per conferire delega al rappresentante designato dalla Società e le relative istruzioni di voto.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.filagroup.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" (www.emarketstorage.com).

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società www.filagroup.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza".

Pero, 22 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Giovanni Gorno Tempini)

Fine Comunicato n.1565-55

Numero di Pagine: 6