

F.I.L.A. S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 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", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di **F.I.L.A. S.p.A.** convocata presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI) per il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 10:30 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.filagroup.it sezione "Governance" in data 14 novembre 2024 e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

F.I.L.A. S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto** **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*) _____ azioni ordinarie ISIN IT0004967292	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ azioni a voto magg./plurimo ISIN IT0005117517	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ azioni ISIN IT0005117517 (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

F.I.L.A. S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di F.I.L.A. S.p.A., convocata presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI) per il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 10:30, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTOSi ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.**

1 Modifica degli articoli 9, 10 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____
		Astenuto	



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

F.I.L.A. S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Fila dicembre 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Fila dicembre 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Fila dicembre 2024").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. 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.

F.I.L.A. S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/Corporate-Data-and-Legal-Info)**Informativa sulla privacy di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede legale in Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire ai partecipanti all'assemblea (Interessati) le seguenti informazioni sul trattamento dei loro dati personali.

A) Dati, finalità e modalità del trattamento dei dati I dati personali (nome, cognome, partecipazione dell'interessato o soggetto per cui l'interessato agisce, attività svolte dall'interessato nel corso dell'assemblea) verranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare presentazione delle liste e della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie. Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante l'utilizzo di un sistema di registrazione audio, al fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La registrazione audio non sarà oggetto di divulgazione. Tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento UE ed in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato ed i suoi diritti.

B) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della verifica della regolare presentazione delle liste e della partecipazione all'assemblea nonché per gli adempimenti a ciò inerenti e conseguenti.

C) Conseguenze di un eventuale rifiuto La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare la mancata ammissione dell'interessato alla presentazione delle liste ed alla partecipazione all'assemblea, e l'impossibilità di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali.

D) Possibili destinatari

1) I dati personali raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sub A), in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi). I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti e in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizione di legge e/o regolamentari.

2) I dipendenti e consulenti del Titolare del trattamento, preposti alla supervisione e/o svolgimento degli adempimenti delle formalità assembleari e societarie obbligatorie, potranno venire a conoscenza dei dati personali raccolti.

E) Diritti dell'interessato In ogni momento l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE, ossia il diritto di accedere ai propri dati, verificarne l'origine, chiederne l'aggiornamento, rettifica, modifica o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L'esercizio dei diritti potrà avvenire contattando la Segreteria Societaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica (amministrazione@pec.fila.it).

F) Titolare del trattamento F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. - Via XXV Aprile n. 5, 20016 Pero (MI)