Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

COMUNICATO STAMPA

LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Pero, 2 aprile 2024 – Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("**Fila**") convocata per il giorno 23 aprile 2024 e in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all'ordine del giorno di detta Assemblea, si rende noto che sono state depositate, nei termini di legge, le seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali di Fila:

- Lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata dall'azionista Pencil S.r.l. titolare di n. 11.628.214 azioni ordinarie Fila e di n. 8.081.856 azioni di categoria "B" Fila, pari al 27,057% circa del capitale sociale ordinario e al 53,630% circa del capitale sociale votante della Società ("**Pencil**"), così formata:

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	***Giovanni Gorno Tempini (*)(**)***	*Brescia, 18 febbraio 1962*
2.	***Massimo Candela***	*Milano, 2 giugno 1965*
3.	***Luca Pelosin***	*Varese, 31 gennaio 1966*
4.	***Annalisa Matilde Barbera***	*Milano, 28 agosto 1969*
5.	***Gianna Luzzati (**)***	*Torino, 9 novembre 1962*
6.	***Donatella Sciuto (**)***	*Varese, 5 gennaio 1962*
7.	***Antonio Scarabosio (**)***	*Torino, 20 maggio 1969*

(*) 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**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.*

- Lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata da Pencil, così formata:

Sezione 1 – Candidati alla carica di sindaco effettivo

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
8.	***Pietro Michele Villa***	*Milano, 3 giugno 1967*
9.	***Sonia Ferrero***	*Torino, 9 gennaio 1971*
10.	***Giuseppe Persano Adorno***	*Palermo, 7 agosto 1965*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione 2 – Candidati alla carica di sindaco supplente

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	***Stefano Amoroso***	*Milano, 22 novembre 1964*
2.	***Marina Mottura***	*Torino, 9 luglio 1963*

- Lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori([1]), titolari complessivamente di n. 4.040.921 azioni ordinarie Fila pari al 9,40264% circa del capitale sociale di Fila (gli "**Altri Azionisti**"), così formata:

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	***Carlo Paris (*)***	*L'Aquila, 4 novembre 1956*
2.	***Laura Oliva (*)***	*Rimini, 27 dicembre 1968*

(*) *Consigliere 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.*

- Lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata dagli Altri Azionisti, così formata:

Sezione 1 – Candidati alla carica di sindaco effettivo

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	***Gianfranco Consorti***	*Atri (TE), 7 luglio 1950*

Sezione 2 – Candidati alla carica di sindaco supplente

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	***Tina Marcella Amata***	*Catania, 8 agosto 1968*

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della citata Assemblea connessi al rinnovo delle cariche sociali, l'azionista Pencil ha inoltre formulato le seguenti proposte di deliberazione:

([1]) Trattasi di Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia e Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore del fondo Eurizon AM Rilancio Italia TR; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Made in Italy; nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Amber Capital UK LLP gestore dei fondi: Amber Global Opportunities Fund e Priviledge-Amber Event Europe; Amber Capital Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Alpha Ucits Sicav/Amber Equity Fund.

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

GIOTTO | tratto | CARIOCA | PONGO | DAS | LYRA | MAIMERI | DALER ROWNEY
LUKAS | ST CUTHBERTS MILL | CANSON | Strathmore | PRINCETON ARTIST BRUSH | ARCHES

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), propone all'Assemblea di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società;

(ii) in relazione al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*), propone all'Assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;

(iii) in relazione al punto 4.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale per indennità di carica spettante al consiglio di amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila), importo da ripartire tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società;

(iv) in relazione al punto 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti*), propone di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell'articolo 12.5 dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott. Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;

(v) in relazione al punto 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*nomina del Presidente del Collegio Sindacale*), propone di nominare il dott. Pietro Michele Villa presidente del collegio sindacale della Società per gli esercizi 2024-2026, nel caso in cui non siano state validamente presentate liste per la nomina del collegio sindacale della Società diverse dalla lista presentata da Pencil e che, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, non risultino collegate neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista per la nomina del collegio sindacale della Società più votata;

(vi) in relazione al punto 5.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale*), propone di stabilire, per tutta la durata del mandato, un compenso annuo lordo (i) pari a Euro 44.000,00 (quarantottomila/00) per il presidente del collegio sindacale della Società; e (ii) pari a Euro 33.000,00 (trentatremila/00) per ciascuno dei sindaci effettivi.

Le liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Pero (Mi), via XXV Aprile n. 5, sul sito *internet* di Fila all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "*Governance*", e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
GIOTTO | tratto | MAPED | PONGO | DAS | LYRA | MAIMERI | DALER ROWNEY
LUKAS | ST CUTHBERTS MILL | CANSON | Strathmore | PRINCETON ARTIST BRUSH | ARCHES

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

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 779,2 mln di euro al 31 Dicembre 2023, 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.*
Alla data di chiusura dell'esercizio, il Gruppo F.I.L.A. è attivo con 25 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia), 33 filiali nel mondo e impiega oltre 11.800 persone (di cui 8.423 DOMS).

* * *

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.
Antonella Laudadio: (+39) 345 7131424
a.laudadio@cantieredicomunicazione.com

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