

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

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998

Giugno 2015



Emittente: F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Sito Web: www.fila.it

Data di approvazione della Relazione: 4 giugno 2015

Indice

INTRODUZIONE.....	3
SEZIONE I.....	4
1.1 ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI ED EVENTUALE INTERVENTO DI ESPERTI INDIPENDENTI	4
1.2 POLITICA DI REMUNERAZIONE 2015 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE FINALITÀ	4
1.3 POLITICA DI REMUNERAZIONE 2015 PER I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	7
1.4 POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE.....	7
SEZIONE II	9
1.1 VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE	9
1.1.1 Consiglio di Amministrazione	9
1.1.2 Amministratori investiti di particolari cariche	9
1.1.3 Dirigenti con responsabilità strategiche	10
1.1.4 Collegio Sindacale	10
1.2 COMPENSI CORRISPOSTI	10
1.2.1 Consiglio di Amministrazione	10
1.2.2 Collegio Sindacale	11
1.3 PIANI DI STOCK OPTION	12
1.4 AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ DETENUTE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	12

INTRODUZIONE

La presente relazione è stata predisposta ai sensi (i) dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **Regolamento Emittenti**) con il quale Consob ha dato attuazione alle previsioni dell'articolo 123-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**) e (ii) dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., concernente la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, pubblicato nel dicembre 2011 (**Relazione**).

L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A. (**Space**), convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, in data 2 aprile 2015, ha espresso voto favorevole non vincolante, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Space nel marzo 2015.

A seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space, il Consiglio di Amministrazione di quest'ultima – che con effetto dalla data di efficacia della predetta fusione ha cambiato denominazione in F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (**F.I.L.A., Società o Emittente**) – ha ritenuto di predisporre la presente Relazione (redatta secondo la struttura dell'Allegato 3A schema 7-*bis* e schema 7-*ter* del Regolamento Emittenti) a integrazione della relazione remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Space nel marzo 2015 e ciò al fine di definire:

- (a) nella Sezione I, le tipologie di remunerazione e i relativi criteri adottati dall'Emittente a decorrere dal 1° giugno 2015 per (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) i membri del Collegio Sindacale; e
- (b) nella Sezione II, la composizione e quantificazione dei compensi maturati nell'esercizio 2014 (i) dai componenti del Consiglio di Amministrazione di Space e di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) dai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) dai membri del Collegio Sindacale.

Inoltre la Sezione II contiene le informazioni relative alle partecipazioni detenute, nell'Emittente e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A., convocata per la nomina degli organi sociali, è chiamata a esprimersi, con voto non vincolante, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, sulla prima sezione della Relazione. L'esito del voto sarà messo a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF.

SEZIONE I

1.1 ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI ED EVENTUALE INTERVENTO DI ESPERTI INDIPENDENTI

L'Emittente ha adottato un modello di amministrazione e controllo tradizionale.

Gli organi dell'Emittente deputati alla definizione della politica in materia di remunerazione sono i seguenti:

- (a) l'Assemblea degli azionisti che, tra l'altro: (i) delibera l'emolumento per i membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) delibera l'emolumento dei membri del Collegio Sindacale; (iii) esprime un voto consultivo, non vincolante, sulla sezione I della relazione sulla remunerazione; (iv) stabilisce l'emolumento del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- (b) il Consiglio di Amministrazione che, tra l'altro: (i) ripartisce tra i propri membri l'emolumento complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci per il Consiglio; (ii) stabilisce la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ.; (iii) definisce la politica di remunerazione; (iv) approva la relazione sulla remunerazione;
- (c) il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in merito alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

Per ragioni di semplificazione e di efficienza della struttura di *governance*, valutate le esigenze organizzative di Space e le modalità di funzionamento e la dimensione del proprio Consiglio di Amministrazione, Space ha ritenuto opportuno non nominare un Comitato per la Remunerazione. Successivamente alla data di efficacia della fusione (*i.e.*, 1° giugno 2015), l'Emittente costituirà il Comitato per la Remunerazione nel rispetto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, mentre non costituirà il comitato nomine. Non appena disponibile, la documentazione relativa al comitato per la remunerazione sarà resa disponibile sul sito *internet* dell'Emittente.

Data la semplicità della politica retributiva di Space non sono stati coinvolti esperti indipendenti ai fini di una valutazione della politica retributiva, né sono state prese a riferimento le politiche retributive di altre società.

1.2 POLITICA DI REMUNERAZIONE 2015 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE FINALITÀ

Alla data della presente relazione, la Società non ha adottato una politica per la remunerazione degli amministratori.

Si segnala al riguardo che in data 17 marzo 2014 l'Assemblea degli azionisti di Space ha deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore indipendente e nessun emolumento a favore degli altri amministratori e in data 26 novembre 2013, l'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ha deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore (ad eccezione dei consiglieri Ravagli e Berti per i quali è stato deliberato un emolumento annuo lordo pari a Euro 50.000) e fissato in Euro 2.600.000 l'importo massimo annuo da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Candela e ai

consiglieri delegati demandando al Consiglio di Amministrazione di determinare per ciascuno di essi l'ammontare e le modalità di attribuzione.

In data 26 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ha deliberato - in linea con quanto stabilito per gli anni precedenti – a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso annuo in misura pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila), comprensivo dei 12.000 Euro già attribuiti dall'Assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2013 e a favore dell'Amministratore Delegato Massimo Candela e del Consigliere Delegato Luca Pelosin la seguente remunerazione annua:

- Amministratore Delegato Massimo Candela
 - un compenso fisso annuo in misura pari ad Euro 750.000 (settecentocinquantamila), comprensivo dei 12.000 Euro già attribuiti dall'Assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2013;
 - un ulteriore compenso variabile, inizialmente determinato in misura pari ad Euro 750.000 (settecentocinquantamila), legato ai seguenti parametri consolidati:
 - (i) verifica del risultato consuntivo dell'Ebitda rispetto a quello previsto a *budget*;
 - (ii) verifica del risultato del rapporto NFP/Ebitda consuntivo rispetto a quello previsto a *budget*.

I parametri di confronto tra i risultati consuntivi e quelli a *budget* sono stati definiti sulla base di un perimetro di consolidamento costante, normalizzando l'Ebitda e la NFP rispettivamente dagli oneri/proventi e dai movimenti finanziari, diretti ed accessori, relativi ad operazioni straordinarie (e non previste a *budget*) di acquisizione e dismissione;
- Luca Pelosin
 - un compenso fisso annuo in misura pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), comprensivo dei 12.000 Euro già attribuiti dall'Assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2013;
 - un ulteriore compenso variabile pari a Euro 160.000 (centosessantamila) da erogarsi a condizione che l'Ebitda consolidato normalizzato realizzato dal Gruppo Fila raggiunga almeno 40 milioni di Euro.

In data 4 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di attribuire a favore dell'Amministratore Delegato Massimo Candela e del Consigliere Delegato Luca Pelosin – Amministratori cooptati in data 15 gennaio 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Space con effetto alla data di efficacia della fusione - la remunerazione annua sopra riportata. Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate come successivamente modificato (**Regolamento Parti Correlate**), così come recepito nella procedura interna adottata da Space in data 15 ottobre 2013, e disponibile sul sito *internet* www.fila.it, l'approvazione della remunerazione annua sopra riportata è stata deliberata con parere favorevole non vincolante dal Comitato Controllo e Rischi e ciò in quanto non è stato possibile avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 13 del Regolamento Parti Correlate non avendo la Società adottato una politica di remunerazione.

In linea con quanto deliberato in data 17 marzo 2014 l'Assemblea degli azionisti di Space, all'Amministratore Fabio Zucchetti (anch'esso cooptato in data 15 gennaio 2015) non spetterà alcun compenso non essendo un Amministratore indipendente.

Si precisa altresì che ai soggetti che saranno nominati consiglieri dall'Assemblea dell'Emittente convocata per deliberare la nomina dei nuovi organi sociali e che dovrà tenersi entro il 31 luglio 2015 saranno corrisposti emolumenti in linea con quelli pagati in passato da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e ciò nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le società quotate.

Pertanto:

Amministratori non esecutivi

Rientrano in questa categoria gli Amministratori non titolari di deleghe individuali di gestione e non titolari di incarichi direttivi nella Società o in società del Gruppo Fila. Agli Amministratori non esecutivi è riconosciuto un compenso fisso determinato dall'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2389 cod. civ., nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Non è previsto per la partecipazione ai comitati un compenso specifico.

Amministratori indipendenti

La remunerazione prevista a favore degli Amministratori indipendenti è la medesima prevista a favore degli altri Amministratori: non sussiste quindi alcuna particolare politica retributiva per gli Amministratori indipendenti.

Amministratori esecutivi

Componente fissa

La componente fissa della remunerazione apprezza l'ampiezza e la strategicità del ruolo ricoperto, le caratteristiche soggettive distintive e le competenze strategiche possedute. La sua misura è sufficiente a remunerare la prestazione degli Amministratori esecutivi anche nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di *performance* che condizionano l'erogazione della retribuzione variabile, e ciò - tra l'altro - al fine di disincentivare l'assunzione di comportamenti non coerenti con la propensione al rischio dell'impresa. Il compenso fisso annuale è pari indicativamente a un *range* compreso tra il 43% ed il 100% della retribuzione complessiva e viene liquidato mensilmente.

Componente variabile di breve periodo

La componente variabile della remunerazione degli Amministratori esecutivi è di breve periodo e persegue l'obiettivo di incentivare il medesimo ad operare per il raggiungimento di obiettivi annuali e tesi a massimizzare il valore della Società, in linea con gli interessi degli azionisti. La componente di breve periodo della retribuzione degli Amministratori esecutivi è conseguibile solo a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi finanziari annuali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso variabile annuo è pari indicativamente a un *range* compreso tra lo 0% ed il 57% della retribuzione complessiva e matura con l'approvazione del bilancio consolidato di riferimento, dal quale vengono ricavati con formule aritmetiche gli elementi per la determinazione dell'importo di spettanza. Il compenso variabile base può variare in aumento o in diminuzione in funzione del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei *target* di Ebitda e di rapporto NFP/Ebitda previsti a *budget*.

In particolare tale compenso potrà variare in diminuzione (fino al 100% e pertanto fino all'azzeramento) nell'ipotesi di scostamento negativo di oltre il 12,70% dell'Ebitda effettivo rispetto all'Ebitda previsto a *budget* ovvero in aumento (fino a un massimo del 20%) nell'ipotesi di superamento del *target* di Ebitda di oltre l'8,15%. In caso di scostamenti ricompresi tra i due estremi sono previste diverse percentuali di aumento ovvero di diminuzione della componente variabile base. Una volta determinato il premio / diminuzione rispetto alla componente variabile base in funzione del risultato di Ebitda, si applicherà una riduzione ovvero un premio in funzione della verifica del rapporto NFP/Ebitda, e in particolare qualora vi sia uno scostamento negativo di oltre il 10% la riduzione del compenso variabile sarà del 40% mentre qualora lo scostamento sia positivo di oltre il 10% il premio del compenso variabile sarà del 30%. Anche in caso di scostamenti ricompresi tra i due estremi sono previste diverse percentuali di aumento ovvero di diminuzione della componente variabile base.

Presidente Onorario

Si tratta di un soggetto scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all'effermazione e/o allo sviluppo della Società. Al Presidente Onorario spetta un emolumento annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione in linea con quanto corrisposto in passato da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni, cd. D&O). Non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.

Non sono in essere piani di *stock option*.

1.3 POLITICA DI REMUNERAZIONE 2015 PER I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Alla data della presente Relazione, la Società non ha adottato una politica per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Si segnala al riguardo che alla data della Relazione la Società non ha alcun dirigente con responsabilità strategiche.

1.4 POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE

La remunerazione dei membri del Collegio Sindacale, attribuita in sede di costituzione di Space in data 7 ottobre 2013, è determinata in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 140/2012. A tale riguardo, si segnala che, rispetto all'importo così risultante, Space e il Collegio Sindacale hanno concordato di ridurre la remunerazione complessiva del Collegio Sindacale ad Euro 34.172,11, pari al 50% dell'importo risultante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012. Tale remunerazione ha avuto efficacia sino al fine al completamento dell'operazione rilevante oggetto dell'attività di Space (*i.e.*, 1° giugno 2015, data di efficacia della fusione).

La remunerazione dei Sindaci non è quindi in alcun modo legata ai risultati economici della Società e, non prevede componenti variabili o incentivi monetari; non sono previsti trattamenti

retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni). Fermo restando quanto sopra specificato, non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.

Si precisa altresì che ai soggetti che saranno nominati sindaci dall'Assemblea dell'Emittente convocata per deliberare la nomina dei nuovi organi sociali e che dovrà tenersi entro il 31 luglio 2015 saranno corrisposti emolumenti in linea con quelli pagati in passato da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e ciò nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le società quotate.

SEZIONE II

1.1 VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE

1.1.1 *Consiglio di Amministrazione*

In data 17 marzo 2014 l'Assemblea degli azionisti di Space ha deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore indipendente.

In linea con quanto deliberato in data 17 marzo 2014 l'Assemblea degli azionisti di Space, all'Amministratore Fabio Zucchetti (cooptato dal Consiglio di Amministrazione di Space in data 15 gennaio 2015) non spetta alcun compenso non essendo un amministratore indipendente.

Pertanto alla data della presente Relazione, nessuno degli amministratori percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica, ad eccezione degli amministratori indipendenti che percepiscono un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore indipendente e gli amministratori investiti di particolari cariche.

1.1.2 *Amministratori investiti di particolari cariche*

In data 4 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di attribuire a favore dell'Amministratore Delegato Massimo Candela e del Consigliere Delegato Luca Pelosin – Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione di Space in data 15 gennaio 2015 – la medesima retribuzione (con una componente fissa e una componente variabile) a suo tempo deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in data 26 febbraio 2015.

In particolare,

- *Amministratore Delegato Massimo Candela*
 - un compenso fisso annuo in misura pari ad Euro 750.000 (settecentocinquantamila), comprensivo dei 12.000 Euro già attribuiti dall'Assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2013;
 - un ulteriore compenso variabile, inizialmente determinato in misura pari ad Euro 750.000 (settecentocinquantamila), legato ai seguenti parametri consolidati:
 - (i) verifica del risultato consuntivo dell'Ebitda rispetto a quello previsto a *budget*;
 - (ii) verifica del risultato del rapporto NFP/Ebitda consuntivo rispetto a quello previsto a *budget*.

I parametri di confronto tra i risultati consuntivi e quelli a *budget* sono stati definiti sulla base di un perimetro di consolidamento costante, normalizzando l'Ebitda e la NFP rispettivamente dagli oneri/proventi e dai movimenti finanziari, diretti ed accessori, relativi ad operazioni straordinarie (e non previste a *budget*) di acquisizione e dismissione;
- *Luca Pelosin*
 - un compenso fisso annuo in misura pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), comprensivo dei 12.000 Euro già attribuiti dall'Assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2013;

- un ulteriore compenso variabile pari a Euro 160.000 (centosessantamila) da erogarsi a condizione che l'Ebitda consolidato normalizzato realizzato dal Gruppo Fila raggiunga almeno 40 milioni di Euro.

1.1.3 Dirigenti con responsabilità strategiche

La Società non ha dirigenti con responsabilità strategica.

1.1.4 Collegio Sindacale

La remunerazione dei membri del Collegio Sindacale, attribuita in sede di costituzione della Società in data 7 ottobre 2013, è determinata in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 140/2012. A tale riguardo, si segnala che, rispetto all'importo così risultante, Space e il Collegio Sindacale hanno concordato di ridurre la remunerazione complessiva del Collegio Sindacale ad Euro 34.172,11, pari al 50% dell'importo risultante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012. Tale remunerazione ha avuto efficacia sino al fine al completamento dell'operazione rilevante oggetto dell'attività di Space (i.e., 1° giugno 2015, data di efficacia della fusione).

1.2 COMPENSI CORRISPOSTI

1.2.1 Consiglio di Amministrazione

La seguente tabella riporta i compensi - comprensivi degli oneri previdenziali - riconosciuti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 da Space ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

(valori espressi in Euro)		Consiglio di Amministrazione				
Nome e Cognome	Carica	Emolumenti per la carica	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi	Compensi da controllate di Space
Gianni Mion	Presidente	-	-	-	-	-
Roberto Italia	Amministratore Delegato	-	-	-	-	-
Carlo Pagliani	Amministratore	-	-	-	-	-
Edoardo Subert	Amministratore	-	-	-	-	-
Maria Patrizia Grieco	Amministratore Indipendente	5.950,70	-	-	-	-
Francesca Prandstraller	Amministratore Indipendente	6.000,00	-	-	-	-
Micaela Le Divelec Lemmi	Amministratore Indipendente	11.950,70	-	-	-	-
Alberto Amadio Tazartes	Amministratore Indipendente	12.000,00	-	-	-	-

(valori espressi in Euro)		Collegio Sindacale				
Nome e	Carica	Emolumenti	Benefici	Bonus e	Altri	Compensi

Cognome		per la carica	non monetari	altri incentivi	compensi	da controllate di Space
Pier Luca Mazza	Presidente	15.231,00	-	-	-	-
Virginia Marini	Sindaco effettivo	10.154,00	-	-	-	-
Marco Giuliani	Sindaco effettivo	10.154,00	-	-	-	-
Simona Valsecchi	Sindaco supplente	-	-	-	-	-
Fabio Massimo Micaludi	Sindaco supplente	-	-	-	-	-

La seguente tabella riporta i compensi - comprensivi degli oneri previdenziali - riconosciuti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. agli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione di Space con effetto alla data di efficacia della fusione:

(valori espressi in Euro)		Amministratori Cooptati					Compensi da controllate di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Nome e Cognome	Carica	Emolumenti per la carica	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi		
Massimo Candela	Amministratore Delegato	750.000 fisso					
		825.000 variabile	-	-	-	-	
Luca Pelosin	Consigliere Delegato	220.000 fisso				10.000 (Omyacolor)	
		140.000 variabile	-	-	-	12.000 US\$ (Dixon Messico)	
Fabio Zucchetti	Amministratore	12.000	-	-	-	15.000 US\$ (Dixon)	

1.2.2 Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale di Space hanno complessivamente ricevuto un compenso per l'esercizio 2014 pari a Euro 35.539.

I membri del Collegio Sindacale di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. hanno ricevuto ciascuno un compenso per l'esercizio 2014 pari a Euro 22.000 e il Presidente Euro 29.000.

1.3 PIANI DI STOCK OPTION

La Società non ha deliberato alcun piano di *stock option*.

1.4 AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ DETENUTE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Salvo quanto indicato al paragrafo che segue, non vi sono azioni ordinarie detenute, nella Società, da amministratori e sindaci, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi amministratori e sindaci.

Alla data della presente Relazione, il dott. Massimo Candela possiede (i) direttamente il 12% del capitale sociale di Pencil S.p.A. (**Pencil**) e (ii) indirettamente attraverso le società Wood I S.r.l. e Wood II S.r.l., delle quali detiene il 100% del capitale sociale, un ulteriore 52,92% del capitale sociale di Pencil e, pertanto, una partecipazione complessiva del 64,92% del capitale sociale di Pencil. Pencil detiene una percentuale di voti pari al 66,00% dell'Emittente (che sarà pari al 64,95% al 5° giorno lavorativo successivo alla data di efficacia della fusione) a fronte di una partecipazione nel capitale sociale votante dell'Emittente pari, rispettivamente al 53,80% e al 52,64% in quanto detiene Azioni B che attribuiscono tre voti per ciascuna azione.

Si segnala che, alla data della presente Relazione, gli amministratori Gianni Mion e Roberto Italia detengono ciascuno una quota pari al 18,8% del capitale sociale di Space Holding S.r.l., società promotrice di Space (ora F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.). Alla data della presente Relazione, Space Holding S.r.l. detiene n. 460.000 azioni speciali della Società, aventi le caratteristiche di cui allo Statuto sociale, e n. 690.000 Sponsor Warrants F.I.L.A. S.p.A., aventi le caratteristiche di cui al relativo regolamento.

Al 5° giorno lavorativo successivo alla data di efficacia della fusione Space Holding S.r.l. avrà il 1,59% dei diritti di voto a fronte di una partecipazione nel capitale sociale votante dell'Emittente pari al 2,15%.

* * *

Milano, 4 giugno 2015

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Gianni Mion

Presidente