

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Stefano Giuseppe Francesco Amoroso, nato a Milano il 22.11.1964, codice fiscale MRSSFN64S22F205W, residente in I-20122 Milano, via Madre Cabrini n. 10,

premessi che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, (l’“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 17) e il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”), pubblicata nel sito internet della Società (“**Relazione**”),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello Statuto Sociale

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:

- è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
- ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;
- che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare con la presente il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di:
 - Sindaco Supplente di F.I.L.A.per gli esercizi 2021, 2022, 2023;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Milano, 29 marzo 2021

In fede



Stefano Amoroso

Curriculum vitae

- ✓ nato a Milano il 22 novembre 1964, coniugato, due figlie;
- ✓ domiciliato in Milano, viale Vittorio Veneto 14, tel. 02/20521.1, fax 02/20521.130;
- ✓ laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Libera Professione conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;
- ✓ abilitato alla professione di Dottore Commercialista con esame di stato superato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, iscritto all'Albo di Milano al n. 2790;
- ✓ Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 65981;
- ✓ "Praktikum" post laurea in Herford (Germania) presso uno stabilimento produttivo del Gruppo DMK di circa sei mesi;
- ✓ ottima conoscenza della lingua tedesca, buona conoscenza della lingua inglese;
- ✓ attivo nel campo della consulenza societaria, amministrativa e tributaria in ambito nazionale ed internazionale;
- ✓ svolge la propria attività all'interno dell'omonima associazione professionale di cui è socio fondatore;
- ✓ riveste la carica di sindaco effettivo in società industriali, commerciali e finanziarie oltre che membro di Organismi di vigilanza; riveste la carica di rappresentante ai fini tributari (IVA ed imposte dirette) di svariati soggetti di diritto estero non stabiliti;
- ✓ iscritto all'elenco dei dottori commercialisti tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica,
- ✓ collabora da svariati anni alla redazione di articoli per la Newsletter "Norme & Tributi/ Recht & Steuern" edita dalla Camera di Commercio Italo-Germanica;
- ✓ ha partecipato in qualità di relatore ad incontri e webinar, anche all'estero, su tematiche fiscali.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, si rendono noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data del 29 marzo 2021:

Qualifica	Società/ente	Sede legale	Codice fiscale	Funzione di revisione legale dei conti
Sindaco unico	Consorzio RLG	Torino	07970550013	
Presidente Collegio Sindacale	DB Cargo Italia Services Srl	Novate Milanese	03423440969	
Presidente Collegio dei Revisori	Fondo Pensione per i dipendenti della Humana Italia S.p.A. ed altre Società	Milano	97071180158	
Presidente Collegio Sindacale	Heidenhain Italiana Srl	Milano	01935830156	
Presidente Collegio Sindacale	Holdei SpA	Torino	00524850013	
Presidente Collegio Sindacale	Humana Italia S.p.A.	Milano	01434070155	
Sindaco effettivo	Industria Maireri S.p.A.	Mediglia (MI)	08604450968	
Presidente Collegio Sindacale	Inpharma S.p.A.	Milano	11501320151	

Sindaco effettivo	Lamaro S.p.A.	Milano	02064220151	X
Membro Organismo di Vigilanza	Manucor SpA	Milano	11065600154	
Presidente Collegio Sindacale	Pencil S.p.A.	Torino	10338010019	
Sindaco unico	Remmers Italia Srl	Bolzano	03383000969	
Sindaco unico	RLG Italia Srl	Torino	11819660017	X
Presidente Collegio Sindacale	Simon Kucher & Partners Italia Srl	Milano	05829360964	X
Sindaco effettivo	Special Flanges S.p.A.	Cesano Maderno (MI)	06299660966	
Presidente Collegio Sindacale	Waelzholz Italia Srl	Senago (MI)	11896310155	X
Presidente Collegio Sindacale	Zepa S.p.A.	Pianezze (VI)	00335420386	
Sindaco effettivo	Zeta Investment Srl	Cesano Maderno (MI)	02476720962	X
Sindaco supplente	Fila S.p.A.	Milano	00843550153	

Autorizzo al trattamento dei dati personali.

Milano, 29.03.2021