

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Gallo Giorgina, nata a Torino, il 2-4-1960, codice fiscale GLLGGN60D42L219D, residente in Torino, via Gaspare Gozzi n.5

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione 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. 11), 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 amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**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

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- X di essere di non essere

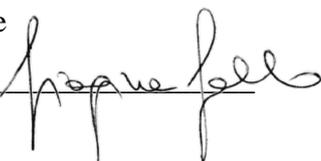
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- 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 infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2021, 2022, 2023.

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Felletti', is written over a horizontal line.

Data

29/03/2021

Curriculum vitae

Giorgina Gallo

Ha conseguito il diploma universitario alla SAA dell'Università di Economia e Commercio di Torino con specializzazione in Marketing, completando la sua formazione in General Management presso il Cedep - Insead a Fontainebleau (Parigi).

Ha sviluppato la sua carriera all'interno della multinazionale L'Oréal, in cui ha ricoperto incarichi manageriali di responsabilità crescente. Direzione marketing, direzione commerciale, direzione generale fino a diventare nel 2001 Amministratore Delegato e Direttore Generale Italia delle business units e dello stabilimento produttivo e nel 2008 Presidente e Amministratore Delegato de L'Oréal Italia, ruolo che ha lasciato a fine 2013 mantenendo la carica di Presidente onorario.

Nel corso degli anni ha maturato una profonda conoscenza del mercato dei beni di largo consumo, del retail e dei media, oltre ad esperienze di riorganizzazione e change management. Ha diretto e partecipato a molti progetti internazionali, implementando in Italia l'hub di alcuni servizi centrali per il sud Europa ed un importante programma di CSR.

Ha ricoperto diverse cariche in enti associativi: Vice Presidente di Cosmetica Italia, Vice Presidente di CentroMarca, membro dei Consigli direttivi e delle giunte di Federchimica, Assolombarda, Unione Industriale Torino, GS1-Indicod/ECR, UPA, Auditel.

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: Grande Ufficiale della Repubblica Italiana (2005), nel 2006 Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la République Française(2006), Premio Bellisario sezione Manager (2012).

Dal 2014 svolge attività di advisor e consulenza strategica per aziende mass-market e per retailer.

È business angel e private investor in alcune start-up digitali.

Ha ricoperto e ricopre le seguenti cariche non esecutive:

Telecom Italia (2014-2017) Consigliere di amministrazione e membro del Comitato controllo e rischi e operazioni parti correlate.

Autogrill (2014-2017) Consigliere di amministrazione, membro del Comitato strategico e del Comitato operazioni parti correlate.

Auchan (2015-2018) Advisor del consiglio Italia ed in seguito Consigliere di amministrazione di Auchan retail International.

Intesa S.Paolo (2016-2019) Consigliere di amministrazione, membro del Comitato operazioni parti correlate e del Comitato remunerazioni.

Gruppo Zignago Vetro (dal 2016 ad oggi) Consigliere di amministrazione e membro del Comitato controllo e rischi.

Cellularline (dal 2020 ad oggi) Consigliere di amministrazione, Presidente del Comitato nomine e remunerazioni e membro del Comitato controllo e rischi.

Marzo 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.