

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEGLI ORGANI DELEGATI E DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI

VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A N. 4 (QUATTRO) NUOVI AMMINISTRATORI E A TUTTI I NUOVI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

- *Approvato il bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023*
- *Utile di esercizio di F.I.L.A. S.p.A. pari a Euro 51,8 milioni*
- *Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi Euro 6.126.995,64 e, quindi, Euro 0,12 per ciascuna delle 51.058.297 azioni attualmente in circolazione, con data di pagamento il 22 maggio 2024, data stacco cedola il 20 maggio 2024 e record date il 21 maggio 2024*
- *Ricavi consolidati normalizzati pari a Euro 779,2 milioni (+1,9 % rispetto a Euro 764,6 milioni di cui al bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022)*
- *Risultato consolidato del periodo normalizzato pari a Euro 40,6 milioni (rispetto a Euro 42,8 milioni dell'esercizio precedente)*
- *Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 303,4 milioni (inclusiva dell'effetto IFRS16 pari a Euro 75,9 milioni e del Mark to Market Interest Hedging negativo pari a Euro 0,9 milioni) rispetto a Euro 435,1 milioni al 31 dicembre 2022*
- *Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024)*
- *Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023)*

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



- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023, per la parte non eseguita*
- *Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione di Fila, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
- *Nomina del Presidente Onorario*
- *Nomina del Collegio Sindacale di Fila e determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi*
- *Il Consiglio di Amministrazione di Fila nomina (i) Giovanni Gorno Tempini, Presidente dell'organo amministrativo; (ii) Massimo Candela, Amministratore Delegato; e (iii) Luca Pelosin Consigliere Delegato*
- *Nomina dei comitati endo-consiliari*
- *Verifica dei requisiti di indipendenza in capo a n. 4 (quattro) Amministratori e a tutti i nuovi componenti del Collegio Sindacale*

Pero, 23 aprile 2024 - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento – Euronext STAR Milan, codice ISIN IT0004967292, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, con le modalità di cui all'articolo dall'art. 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020 (il c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 dicembre 2024 dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21.

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che ha registrato un utile pari a Euro 51.824.079,24.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

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



Dividendo

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 51.824.079,24 come segue:

- alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,12 per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date*) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 6.126.995,64;
- a utili portati a nuovo la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 45.697.083,60, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date*.

Il dividendo sarà messo in pagamento il 22 maggio 2024, con data di stacco cedola il 20 maggio 2024 e *record date* il 21 maggio 2024.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 23 aprile 2024, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF – la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024); e (ii) espresso voto consultivo favorevole – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF – sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 23 aprile 2024, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com; e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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



Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023, per la parte non eseguita

L'Assemblea ordinaria degli azionisti, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023, ha inoltre approvato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, (i) all'acquisto, in una o più volte ed in qualsiasi momento, di massime n. 500.000 azioni ordinarie di Fila ovvero del diverso numero rappresentante complessivamente non più dello 0,979% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (*i.e.* 23 ottobre 2025); e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, per le finalità indicate nella relativa relazione illustrativa, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente, mentre le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie Fila sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Fila nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Tale criterio non consente di determinare, alla data odierna, il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di acquisto di azioni proprie.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, l'Assemblea ha determinato solamente il corrispettivo minimo, che non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione, fermo restando che tale limite potrà non trovare applicazione in determinati casi.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 23 aprile 2024, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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



Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha determinato in 7 (sette) il numero degli Amministratori e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026, nelle persone di:

	<i>NOME E COGNOME</i>	<i>LISTA DI APPARTENENZA</i>
1.	<i>Giovanni Gorno Tempini (*)(**)</i>	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Pencil S.p.A., titolare del 27,0572% circa del capitale sociale ordinario e al 53,630% circa del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 75,582% dei voti in Assemblea (la "Lista di Maggioranza").
2.	<i>Massimo Candela</i>	<i>Lista di Maggioranza</i>
3.	<i>Luca Pelosin</i>	<i>Lista di Maggioranza</i>
4.	<i>Annalisa Matilde Barbera</i>	<i>Lista di Maggioranza</i>
5.	<i>Gianna Luzzati (**)</i>	<i>Lista di Maggioranza</i>
6.	<i>Donatella Sciuto (**)</i>	<i>Lista di Maggioranza</i>
7.	<i>Carlo Paris (**)</i>	Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente del 9,426% circa del capitale sociale ordinario e al 6,041% del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 24,416% dei voti in Assemblea.

(*) 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 che ha dichiarato di essere 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.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, stabilito il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 298.000,00.

Si segnala che, alla data odierna, Massimo Candela è titolare direttamente di n. 38.573 azioni ordinarie e indirettamente, per il tramite della controllata Pencil S.r.l., di n. 11.628.214 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B (che conferiscono n. 3 diritti di voto ciascuna), e pertanto complessivamente una

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



partecipazione in Fila pari al 53,630% dei diritti di voto. Inoltre, alla data odierna, Giovanni Gorno Tempini, Luca Pelosin e Annalisa Matilde Barbera sono titolari, rispettivamente, di n. 20.000 azioni ordinarie Fila, 121.736 azioni ordinarie Fila e di n. 3.954 azioni ordinarie Fila.

Nomina del Presidente Onorario

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, Alberto Candela quale Presidente Onorario della Società per 3 (tre) esercizi, cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026.

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026, nelle persone di:

	NOME E COGNOME	LISTA DI APPARTENENZA
<u>SINDACI EFFETTIVI</u>		
1.	Pietro Michele Villa	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Pencil S.p.A., titolare del 27,0572% circa del capitale sociale ordinario e al 53,630% circa del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 75,471% dei voti in Assemblea (la "Lista di Maggioranza").
2.	Sonia Ferrero	Lista di Maggioranza
3.	Gianfranco Consorti (Presidente del Collegio Sindacale)	Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente del 9,426% circa del capitale sociale ordinario e al 6,041% del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 24,419% dei voti in Assemblea.
<u>SINDACI SUPPLEMENTI</u>		
1.	Stefano Amoroso	Lista di Maggioranza
2.	Tina Marcella Amata	Lista di Minoranza

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, stabilito di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 44.000,00 e a ciascuno dei Sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 33.000,00.

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



Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* di Fila, www.filagroup.it, sezione "Governance – Assemblee", oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Al termine dell'Assemblea degli azionisti si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione di Fila che ha nominato Giovanni Gorno Tempini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Candela quale Amministratore Delegato e Luca Pelosin quale Consigliere Delegato.

Pertanto, Massimo Candela e Luca Pelosin sono Consiglieri esecutivi, mentre i rimanenti Amministratori sono consiglieri non esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, previa definizione dei criteri di significatività dei rapporti e delle remunerazioni previsti di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, lett. c) e d) del codice di *corporate governance* di Borsa Italiana (cui la Società aderisce), sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo ai Consiglieri Giovanni Gorno Tempini, Donatella Sciuto, Gianna Luzzati e Carlo Paris la sussistenza 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) al suddetto art. 2 del codice di *corporate governance*. Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, preso atto che 4 (quattro) Amministratori su 7 (sette) possono qualificarsi come indipendenti ai sensi delle disposizioni del TUF e del codice di *corporate governance*.

Come previsto dal codice di *corporate governance*, il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato la valutazione dei requisiti di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale di Fila effettuata in data odierna dall'organo di controllo stesso e tempestivamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, determinato in Euro 28.000 il compenso lordo complessivo annuale spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, e, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, in Euro 130.000 il compenso lordo complessivo annuale spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di nominare il Comitato Controllo e Rischi attribuendogli anche le funzioni di Comitato Parti Correlate (in linea con lo scorso mandato) nonché talune attribuzioni in materia di sostenibilità, designando quali componenti di tale comitato (i) Gianna Luzzati (Presidente, Consigliere indipendente); (ii) Carlo Paris (Consigliere indipendente); e (iii) Donatella Sciuto (Consigliere indipendente). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato per la Remunerazione, designando quali componenti di tale comitato (i) Donatella Sciuto (Presidente, Consigliere indipendente); (ii) Gianna Luzzati (Consigliere indipendente); e (iii) Annalisa Manilde Barbera

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



(Consigliere non esecutivo). La composizione di entrambi i Comitati rispecchia i requisiti richiesti dal codice di *corporate governance*.

Il Consiglio ha, inoltre, confermato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il dottor Cristian Nicoletti quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, designato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (i) Rosario Salonia; (ii) Massimiliano Rigo; e (iii) Patrizio La Rocca.

Il *curriculum vitae* di ogni Amministratore e Sindaco, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance".

* * *

Al termine dell'Assemblea degli azionisti si è riunito, inoltre, il Collegio Sindacale di Fila che, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo a tutti i componenti dell'organo di controllo la sussistenza 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*. Gli esiti di tali valutazioni sono state tempestivamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione di Fila.

Il Collegio Sindacale ha, altresì, verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione di Fila per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Cristian Nicoletti, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

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. è l'

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

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

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

