



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-28-2022	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 15:25:54	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : FILA

Identificativo : 161012

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 15:25:54

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 15:25:55

Diffusione presunta

Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS Post Assemblea degli
Azionisti del 27.04.2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. 27 APRILE 2022

- *Approvato il bilancio individuale di F.I.L.A. S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- *Utile di esercizio di F.I.L.A. S.p.A. pari a Euro 17,0 milioni (in significativa crescita rispetto a Euro 8,1 milioni di cui al bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020);*
- *Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi Euro 11.743.408,31 e, quindi, Euro 0,23 per ciascuna delle 51.058.297 azioni attualmente in circolazione, con data di pagamento il 25 maggio 2022, data stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022;*
- *Ricavi consolidati normalizzati pari a Euro 653,5 milioni (+7,5% rispetto a Euro 608,2 milioni di cui al bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020);*
- *Risultato consolidato del periodo normalizzato, escludendo effetto IFRS, pari a Euro 42,5 milioni (+ 84,3% rispetto a Euro 23,1 milioni dell'esercizio precedente);*
- *Indebitamento Finanziario Netto al 31 Dicembre 2021 pari a 437,3mln di Euro (incluso l'effetto IFRS16 pari a 87,3mln di Euro e l'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a 9,9mln di Euro) in riduzione di 56,2mln di Euro rispetto ai 493,5mln di Euro al 31 Dicembre 2020 (incluso l'effetto IFRS16 pari a 84,9mln di Euro e l'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a 18,8mln di Euro);*
- *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 2022);*
- *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 2021);*

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, per la parte non eseguita;*
- *Approvato il piano di incentivazione per il periodo 2022-2026 riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di Fila o e/o di altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo.*

Pero, 27 aprile 2022 - L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." 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 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che ha registrato un utile pari a Euro 17.002.269,91.

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato:

- di accantonare Euro 659.002,08 a Riserve Legale;
- di destinare ad Utili portati a nuovo Euro 4.599.859,52;
- di distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo complessivi Euro 11.743.408,31 da prelevare dall'utile netto di esercizio e, quindi, un dividendo di Euro 0,23 per ognuna delle n. 51.058.297 azioni attualmente in circolazione; resta inteso che (i) nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare entro la data di stacco, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni; e (ii) le azioni proprie che risulteranno in possesso della Società alla *record date*

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

saranno escluse dalla distribuzione del dividendo, con conseguente proporzionale incremento dell'importo unitario del dividendo per le altre azioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola 23 maggio 2022, *record date* 24 maggio 2022 e data di pagamento 25 maggio 2022.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 27 aprile 2022, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “ Governance – Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea 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 2022); 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 2021).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 27 aprile 2022, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “ Governance – Assemblee” 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, consultabile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance - Relazioni annuali” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, per la parte non eseguita

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, per la parte non ancora eseguita, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, sarebbe andata in scadenza nei prossimi mesi.

In particolare, l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di n. 500.000 azioni ordinarie di Fila ovvero del diverso numero che

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

rappresentasse lo 0,979% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (*i.e.* 27 ottobre 2023); 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.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è concessa, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di porre in essere le operazioni di seguito elencate: (i) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Fila; (ii) costituire un magazzino titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchetti azionari; (iii) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società; (iv) destinare le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo; (v) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge); e (vi) offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione del proprio investimento.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione. 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. È stata, altresì, concessa l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di *trading*.

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.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Nel corso dell'esercizio 2021 e sino alla data odierna, la Società ha proceduto all'acquisto di n. 240.000 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,47% del capitale sociale). Alla data odierna, la Società è complessivamente titolare di n. 291.500 azioni ordinarie proprie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 27 aprile 2022, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance – Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Piano di Performance Share 2022-2026

L'Assemblea degli azionisti ha infine approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del TUF, un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2022 – 2026" (il "Piano 2022-2026") riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo (il "Gruppo") da attuarsi mediante assegnazione gratuita ai beneficiari di azioni ordinarie Fila. Il Piano 2022-2026 si compone di tre attribuzioni annuali di azioni (cd. piano "rolling"), a ognuna delle quali corrisponde un periodo triennale di riferimento per la *performance* (2022-2024 per il primo ciclo, 2023- 2025 per il secondo ciclo e 2024-2026 per il terzo ciclo).

Come già comunicato al mercato, il Consiglio di Amministrazione di Fila del 22 marzo 2022, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha individuato, subordinatamente a, e a far data da, l'approvazione del Piano 2022-2026 da parte dell'Assemblea degli azionisti, i beneficiari dello stesso e il numero massimo di azioni che potranno essere loro assegnate in caso in funzione del raggiungimento dell'obiettivo quantitativo (ROI ⁽¹⁾ medio di ciascun periodo di *vesting* triennale, con un peso relativo del 70%) e qualitativo (l'attuazione di almeno l'80% degli obiettivi previsti per ciascun periodo di *vesting* triennale dal piano di sostenibilità del Gruppo in essere durante ciascun periodo di *vesting* triennale, con un peso relativo del 30%) previsti dal Piano 2022-2026.

Il Piano 2022-2026 prevede altresì, per tutti i beneficiari, un obbligo di mantenimento di tutte le azioni ordinarie F.I.L.A. che saranno eventualmente assegnate per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva assegnazione delle stesse (il c.d. "minimum holding") fatta eccezione per la possibilità di cedere azioni per adempiere agli obblighi fiscali attraverso la modalità "sell to cover".

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 4° (quarto) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 27 aprile 2022, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance – Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com; e (ii) al documento informativo redatto ai sensi

⁽¹⁾ Il ROI (*Return on Investment*) è calcolato come il rapporto tra EBITDA consolidato e capitale netto investito (*net invested capital*) come da piano industriale del Gruppo. Tale obiettivo si riferisce ai seguenti perimetri: (i) consolidato del Nord America (che costituisce una porzione del consolidato di Gruppo) per alcuni beneficiari ubicati in tale area geografica; e (ii) consolidato del Gruppo per tutti gli altri beneficiari del Piano 2022-2026.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

dell'articolo 84-bis e in conformità all'Allegato 3A del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, consultabile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance – Piani di Stock Grant" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed 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.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano De Rosa dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, 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 653,5 mln di euro al 31 Dicembre 2021, 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. Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 34 filiali nel mondo e impiega oltre 9.800 persone.

* * *

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Per informazioni:

Investor Relations F.I.L.A.

Stefano De Rosa - 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.

Cantiere di Comunicazione

Eleonora Galli: (+39) 02 87383180 -186 – mob: (+39) 331 9511099

e.galli@cantierecomunicazione.com

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantierecomunicazione.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



Fine Comunicato n.1565-28	Numero di Pagine: 9
---------------------------	---------------------