

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1565-10-2016	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2016 12:26:54	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FILA
Identificativo : 71333
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPAN01 - De Rosa
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2016 12:26:54
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2016 12:41:55
Diffusione presunta
Oggetto : FILA- Convocazione Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

F.I.L.A.

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

www.fila.it

Sede a Pero (MI), Via XXV Aprile, 5

Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 37.170.830,00

Registro Imprese di Milano e codice fiscale 08391050963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (**FILA** o **la Società**) presso ATA Hotel Expo Fiera, via Giovanni Keplero n. 3, Pero (Milano), 20016, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 10:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) deliberazioni relative al ripianamento delle perdite, alla costituzione integrale della riserva legale e alla distribuzione di dividendo, a valere sulle riserve disponibili al netto di quelle di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005;
- 3) relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica).

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, pari ad Euro 37.170.830,00, è rappresentato da n. 34.665.788 azioni ordinarie e 6.566.508 azioni speciali B, tutte senza valore nominale. Le azioni speciali B sono a voto plurimo, attribuendo tre diritti di voto ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base dell'evidenza delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 20 aprile 2016, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'articolo 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.fila.it. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.fila.it.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a SPAFID S.p.A. quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e ss. mm. e ii. (il **TUF**). La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fila.it, all'interno della sezione "Governance" o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia

entro il 27 aprile 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.fila.it, allegando la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno di calendario precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il 26 aprile 2016.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione dell'Assemblea.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi durante l'Assemblea. FILA potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 2 aprile 2016), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Le domande devono essere presentate, a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.fila.it e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- (i) dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale);
- (ii) comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, che attesti la titolarità delle azioni in capo all'Azionista richiedente e la quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno;
- (iii) relazione ex art. 126-*bis*, comma 4, del TUF, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro il 14 aprile 2016 (almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione nel pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede Legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (NIS-STORAGE) e sul sito internet della Società www.fila.it nella sezione "Governance", e precisamente:

- (i) entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto di delega;
- (ii) entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni in cui è suddiviso;
- (iii) almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno;
- (iv) almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano, sul sito internet della Società (www.fila.it, sezione Governance), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.fila.it, sezione Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE nonché per estratto sul quotidiano Milano Finanza.

Pero (MI), 23 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Gianni Mion

Fine Comunicato n.1565-10

Numero di Pagine: 5