



# SPAFID

## CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-6-2017	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2017 11:52:00	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : FILA

Identificativo : 86795

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FILASPAN01 - De Rosa

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2017 11:52:00

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2017 12:07:01

Diffusione presunta

Oggetto : Fila SpA Convocazione Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

**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 STRAORDINARIA E 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 l'NH hotel di Rho/Pero, Viale degli Alberghi, 20017 Rho MI, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10:30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 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 2016; deliberazioni relative alla distribuzione di dividendo; delibere inerenti e conseguenti;
2. bonus straordinario una tantum avente ad oggetto azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. riservato a dirigenti e figure manageriali del gruppo; delibere inerenti e conseguenti;
3. piano di stock grant 2017-2019 denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019” avente ad oggetto azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. riservato a dirigenti e figure manageriali del gruppo; delibere inerenti e conseguenti;
4. relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 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);
5. integrazione del Collegio Sindacale.

#### Parte Straordinaria

1. proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di aumento del capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un importo di Euro 90.314,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di n. 100.181 azioni, da assegnare ai beneficiari del bonus straordinario una tantum; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
3. proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un importo di massimi Euro 86.000,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 94.765 azioni, da assegnare ai beneficiari del Piano di Performance Shares 2017-2019; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega e a distanza; e
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.fila.it](http://www.fila.it) nella sezione “Governance”, al quale si rimanda.

Pero (MI), 24 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Gianni Mion

Fine Comunicato n.1565-6

Numero di Pagine: 3