



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-19-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 14:31:39	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FILA

Identificativo : 88514

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 14:31:39

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 14:46:40

Diffusione presunta

Oggetto : FILA S.p.A. Assemblea approvazione  
bilancio 2016 e piani di Stock Grant

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### FILA: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2016 E I PIANI DI STOCK GRANT

- *Approvato il Bilancio d'esercizio 2016*
- *Ricavi delle Gestione Caratteristica pari a 422,6 milioni di Euro*
- *Risultato del Periodo pari a 21,97 milioni di Euro*
- *Posizione Finanziaria Netta pari a -223,4 milioni di Euro*
- *Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi Euro 3.710.907 e, quindi, Euro 0,09 per ciascuna delle 41.232.296 azioni ordinarie attualmente in circolazione, pagamento in data 24 maggio 2017 - data stacco cedola il 22 maggio 2017 e record date il 23 maggio 2017*
- *Espresso il voto favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter TUF*
- *Approvati un bonus straordinario una tantum e un piano di performance shares 2017-2019 in favore di dirigenti e dipendenti del Gruppo*

\*\*\*

**Pero, 27 Aprile 2017** - L'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (F.I.L.A. o la Società) quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del Dott. Gianni Mion.

\* \* \*

#### **Bilancio 2016**

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il Bilancio dell'esercizio 2016 di F.I.L.A., che ha registrato un utile pari a 11,4 milioni di Euro.

L'Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 che ha chiuso con Ricavi della gestione caratteristica pari a 422,6 milioni di Euro, un Risultato netto pari a 21,97 milioni di Euro ed una Posizione finanziaria netta pari a -223,4 milioni di Euro.

#### **Dividendo**

L'assemblea ha deliberato:

- di destinare l'“Utile d'Esercizio”, pari ad Euro 11.426.285,42, ad “Utili Portati a Nuovo” per Euro 7.715.378,42;
- di distribuire la parte residua dell'“Utile d'Esercizio” per complessivi Euro 3.710.907 a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,09 per ciascuna delle 41.232.296 azioni ordinarie attualmente in circolazione, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale

delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare entro il 22 maggio p.v., l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 22, 23 e 24 maggio 2017.

### **Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998**

L'assemblea ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob.

La relazione è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fila.it](http://www.fila.it).

### **Integrazione del Collegio Sindacale**

A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Rosalba Casiraghi dalla carica di sindaco effettivo di FILA, divenute efficaci in data odierna, l'Assemblea, su proposta del socio di maggioranza Pencil S.p.A., ha approvato la nomina del Dottor Pietro Villa a sindaco effettivo integrando così il collegio sindacale della Società.

Il Dott. Villa resterà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti il collegio sindacale e, dunque, sino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

### **Piani di Stock Grant**

L'assemblea ha altresì approvato:

- un bonus straordinario riservato a dirigenti e figure manageriali della Società ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza (il **Bonus Straordinario**), da erogarsi mediante assegnazione gratuita *una tantum* di azioni ordinarie FILA di nuova emissione, rivenienti da un aumento gratuito del capitale sociale per Euro 90.314,00 da imputarsi interamente a capitale mediante emissione di n. 100.181 azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, al servizio del Bonus Straordinario ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile, anch'esso deliberato dall'assemblea odierna in sede straordinaria; e
- un piano di *stock grant* 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" riservato a dirigenti e figure manageriali della società ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza (il **Piano**), da erogarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie FILA di nuova emissione rivenienti da un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile che l'assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile. L'aumento delegato prevede, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la 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.

Le proposte di approvazione del Bonus Straordinario e del Piano sono state precedute dall'introduzione, all'articolo 5 dello Statuto sociale, della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

Il documento informativo relativo al Bonus Straordinario ed al Piano, redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob ed in conformità all'Allegato 3A del Regolamento medesimo, è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge ed è consultabile sul sito internet [www.fila.it](http://www.fila.it).

### **Deposito documentazione**

Il verbale dell'assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet [www.fila.it](http://www.fila.it).

\* \* \*

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano De Rosa dichiara, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società [www.fila.it](http://www.fila.it).

\* \* \*

***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, segmento STAR. L'azienda, con un fatturato di oltre 422 milioni di euro al 31 dicembre 2016, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, la statunitense Dixon Ticonderoga, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, la brasiliana Lycin, l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson. 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 e Canson.*

*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.*

*F.I.L.A. è attiva con 21 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 39 filiali nel mondo e impiega circa 7.000 persone.*

\*\*\*



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

**Per informazioni**

**Investor Relations F.I.L.A.**

Stefano De Rosa Investor Relations Officer

Francesca Cocco Investor Relations

[ir@fila.it](mailto:ir@fila.it)

(+39) 02 38105206

**Per la comunicazione finanziaria:**

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231

[fila@communitygroup.it](mailto: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](mailto:e.galli@cantierecomunicazione.com)

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

[a.laudadio@cantierecomunicazione.com](mailto:a.laudadio@cantierecomunicazione.com)

Fine Comunicato n.1565-19

Numero di Pagine: 6