

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI F.I.L.A.  
– FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2021  
IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 22 marzo 2021, disponibile sul sito *internet* [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it).

**Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., in parte ordinaria, convocata per il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione:**

**1. “Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione:**

- 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 1.2 Approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti”**

\* \* \*

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”) nella seduta del 22 marzo 2021 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

\* \* \*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in parte ordinaria, il Consiglio intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note illustrative), corredato dalla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

Tali documenti, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, alla relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e alla relazione della società di revisione KPMG S.p.A. sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it), sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “**EMARKET STORAGE**” all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 presenta:

- ricavi pari a complessivi Euro 80,002 milioni (di cui ricavi della gestione caratteristica per Euro 70,776 milioni ed altri ricavi e proventi pari ad Euro 9,226 milioni);
- costi operativi pari ad Euro 73,801 milioni; e
- un risultato operativo pari ad Euro 6,201 milioni.

Il risultato della gestione finanziaria è positivo per Euro 1,307 milioni. Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 7,508 milioni; il risultato netto di periodo è pari a Euro 8,125 milioni.

Il bilancio di esercizio consolidato del gruppo Fila al 31 dicembre 2020 presenta:

- ricavi normalizzati della gestione caratteristica pari ad Euro 608,167 milioni (-11,5% rispetto ai 687,360 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019);
- EBITDA normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16 pari ad Euro 95,351 milioni (-10,3% rispetto ai 110,834 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019);
- utile normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16 pari ad Euro 23,075 milioni, rispetto ai 43,133 milioni dell'esercizio 2019; e
- posizione finanziaria netta pari ad Euro 493,5 milioni (incluso l'effetto IFRS 16 pari ad Euro 84,9 milioni e l'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari ad Euro 18,8 milioni), rispetto ad Euro 498,2 milioni dell'esercizio 2019 (incluso l'effetto IFRS 16 pari a Euro 87,8 milioni e l'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a Euro 13,6 milioni).

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risultati di periodo, propone quindi, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

- di accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio a Riserva Legale per Euro 406.267,34;
- di destinare Euro 1.594.273,68 ad "Utili Portati a Nuovo";
- di distribuire la parte residuale dell'"Utile d'Esercizio" per complessivi Euro 6.124.805,76 a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 0,12 per ciascuna delle 51.040.048 azioni attualmente in circolazione, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, 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 24, 25 e 26 maggio 2021.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,*

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2020 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e 153 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;*
- *preso atto della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,*

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *tenuto conto del disposto dell'art. 2430 del Codice Civile in tema di riserva legale;*

**delibera**

- *di approvare il bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un risultato di utile di esercizio pari ad Euro 8.125.346,78, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *di (i) accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio a Riserva Legale per Euro 406.267,34, (ii) destinare ad "Utili Portati a Nuovo" parte dell'utile di esercizio che residua, ossia per Euro 1.594.273,68 e (iii) distribuire la parte residuale dell'"Utile d'Esercizio" per complessivi Euro 6.124.805,76 a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,12 per ciascuna delle 51.040.048 azioni attualmente in circolazione, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, 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 24, 25 e 26 maggio 2021.*

Pero, 22 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giovanni Gorno Tempini)