

**PENCIL S.P.A.**

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: [pencilspa@legalmail.it](mailto:pencilspa@legalmail.it)

Spettabile

**F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**

via XXV Aprile, n. 5

20016 - Pero (MI)

*A mezzo posta elettronica certificata (amministrazione@pec.fila.it)*

2 aprile 2021

**Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5 (l'**Assemblea**"), per deliberare in sede ordinaria - tra l'altro - sul seguente argomento:

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**4.1** *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

**4.2** *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

**4.3** *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

**4.4** *determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

**4.5** *nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il socio Pencil S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 14, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 10338010019, titolare

**PENCIL S.P.A.**

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: [pencilspa@legalmail.it](mailto:pencilspa@legalmail.it)

alla data odierna di complessive n. 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 31,879% del capitale sociale ordinario e del 56,455% del capitale sociale votante della Società:

- (i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) in relazione al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- (iii) in relazione al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione), presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale della Società, composta da n. 7 candidati:

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	<b>Giovanni Gorno Tempini (*)(**)</b>	Brescia, 18 febbraio 1962
2.	<b>Massimo Candela</b>	Milano, 2 giugno 1965
3.	<b>Luca Pelosin</b>	Varese, 31 gennaio 1966
4.	<b>Annalisa Matilde Barbera</b>	Milano, 28 agosto 1969
5.	<b>Giorgina Gallo(**)</b>	Torino, 2 aprile 1960
6.	<b>Donatella Sciuto (**)</b>	Varese, 5 gennaio 1962
7.	<b>Antonio Scarabosio (**)</b>	Torino, 20 maggio 1969

(\*) Candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Società, che sarà nominato con le modalità di cui all'articolo 12.1 dello statuto sociale della Società.

(\*\*) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di corporate governance delle società quotate, cui la Società aderisce.

- (iv) in relazione al punto 4.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al consiglio di amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in Euro 270.000,00 (duecentosettantamila), importo da ripartire tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società;
- (v) in relazione al punto 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti), propone di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell'articolo 12.5

**PENCIL S.P.A.**

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: [pencilspa@legalmail.it](mailto:pencilspa@legalmail.it)

dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott. Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni e raccomandazioni applicabili, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- i *curriculum vitae* di ciascun candidato alla carica di consigliere con informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;
- il *curriculum vitae* del dott. Alberto Candela con informativa sulle caratteristiche personali e professionali che lo rendono idoneo a ricoprire la carica di presidente onorario della Società;
- copia del documento di identità di ciascun candidato alla carica di consigliere della Società e del dott. Alberto Candela;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità da parte di Pencil S.p.A. della quota minima di partecipazione al capitale sociale della Società richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Con i migliori saluti,

**Pencil S.p.A.**

Rosario Salonia

*(Presidente del Consiglio di Amministrazione)*



**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB

denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

25032021

25032021

**5. n.ro progressivo annuo**

24100013

**6. n.ro della comunicazione precedente**

00000000

**7. causale**

INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **PENCIL SPA**

nome

codice fiscale 10338010019

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità **ITALIA**

indirizzo **Viale VITTORIO VENETO 14**

città **Milano (MI)**

Stato **ITALIA**

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno **IT0004967292**

denominazione **FILA SPA EX SPACE**

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

3.150.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura **00 -**

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa)

25032021

**14. termine di efficacia**

02042021

**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Filiale Private HNWMILANO - 04205

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610  
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)  
25032021 25032021

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
24100013 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PENCIL SPA

nome

codice fiscale 10338010019

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Viale VITTORIO VENETO 14

città Milano (MI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0004967292

denominazione FILA SPA EX SPACE

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

3.150.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile  
25032021 02042021 DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Filiale Private HNW MILANO - 04205



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale : Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it

## CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	29/03/2021

**PENCIL S.P.A.**  
**VIALE VITTORIO VENETO 14**  
**20124 MILANO (MI)**

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 569701 0

**C.F. : 10338010019**

A richiesta di **PENCIL S.P.A.**

La presente certificazione con efficacia fino al 27/04/2021 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del **29/03/2021**

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004967292	F.I.L.A. S.P.A.	3.227.677

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. S.p.A. e ne attesta il possesso.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A**

**IGOR MOSCA**  
Private Banker

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Classification : Internal

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PENCIL SPA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 10338010019  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo VIALE VITTORIO VENETO 14  
città 20124 MILANO MI

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_  
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI  
Date: 2021.04.01 15:59:36  
+02'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

**UNICREDIT SPA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **PENCIL SPA**

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva **10338010019**

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo **VIALE VITTORIO VENETO 14**

città **20124 MILANO MI**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note****Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by

Matteo DRAGHETTI

Date: 2021.03.31

10:27:14 +02'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi


**COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45  
del Provvedimento Unico Post Trading**
**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	3032	CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA	

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI	63032
denominazione	

**3. data della richiesta**  

**4. data di invio della comunicazione**  

**5. n.ro progressivo annuo**  

**6. n.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare**  

**7. causale**  

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. Titolare degli strumenti finanziari**

cognome o denominazione	PENCIL SPA		
nome			
codice fiscale	10338010019		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	15/06/2010	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIALE VITTORIO VENETO 14		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN	IT0004967292
denominazione	FILA ORD

**11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

	2.061.531
--	-----------

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura	
beneficiario vincolo	

**13. data di riferimento**  

**14. termine di efficacia**  

**15. diritto esercitabile**  

**16. note**
**DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)**


L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**  
**Amministrazione Strumenti Finanziari**
**17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato**
**Data della rilevazione nell'Elenco** 
**Causale della rilevazione**      Iscrizione       Maggiorazione       Cancellazione 
**Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**


L'emittente

**CREDITO  
EMILIANO**  
**SEDE DI MILANO**



**COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45  
del Provvedimento Unico Post Trading**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	3032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta  
30/03/2021

4. data di invio della comunicazione  
31/03/2021

5. n.ro progressivo annuo  
15

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	PENCIL SPA		
nome			
codice fiscale	10338010019		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	15/06/2010	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIALE VITTORIO VENETO 14		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005117517
denominazione	FILA CLASSE B ORD

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	1.515.348
--	-----------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento  
30/03/2021

14. termine di efficacia  
02/04/2021

15. diritto esercitabile  
DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**  
Amministrazione Strumenti Finanziari  
*[Signature]*

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione      Iscrizione       Maggiorazione       Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente **CREDITO EMILIANO**  
SEDE DI MILANO