

Informazione Regolamentata n. 1565-21-2023	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2023 14:06:15	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : FILA

Identificativo : 175676

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - Nicoletti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2023 14:06:15

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2023 14:06:16

Diffusione presunta

Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS_Post Assemblea degli
Azionisti del 21.04.2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. 21 APRILE 2023

- *Approvato il bilancio individuale di F.I.L.A. S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022*
- *Utile di esercizio di F.I.L.A. S.p.A. pari a Euro 15,7 milioni al 31 dicembre 2022 (Euro 17,0 milioni al 31 dicembre 2021)*
- *Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti in misura pari ad Euro 0,12 per ciascuna delle 51.058.297 azioni emesse ed in circolazione, al netto delle azioni proprie, alla data di stacco della cedola, per un importo massimo di Euro 6.126.995,64, con data di pagamento il 24 maggio 2023, data stacco cedola il 22 maggio 2023 e record date il 23 maggio 2023*
- *Ricavi consolidati normalizzati pari a Euro 764,6 milioni (+17,0% rispetto a 653,5mln di Euro di cui al bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021)*
- *Risultato consolidato del periodo normalizzato, escludendo effetto IFRS, pari a Euro 42,8 milioni (Euro 44,1 milioni al 31 dicembre 2021)*
- *Indebitamento Finanziario Netto al 31 Dicembre 2022 pari a 349,8mln di Euro (escluso l'effetto IFRS 16 pari a 88,5mln di Euro e il Mark to Market Interest Hedging positivo per 3,2mln di Euro) rispetto ai 340,1mln di Euro al 31 Dicembre 2021 (escluso l'effetto IFRS 16 pari a 87,3mln di Euro e l'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a 9,9mln di Euro)*
- *Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023)*
- *Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022)*
- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022*

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

- ***Integrato il collegio sindacale con la conferma quale sindaco effettivo della dott.ssa Sonia Ferrero e la nomina quale sindaco supplente della dott.ssa Gianna Luzzati***

Pero, 21 aprile 2023 - L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento – Euronext STAR Milan, codice ISIN IT0004967292, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che ha registrato un utile pari a Euro 15.668.544,54.

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 15.668.544,54 come segue:

- alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,12 per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. S.p.A. (ordinarie e speciali) che risulteranno emesse e in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.126.995,64;
- a utili portati a nuovo la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 9.541.548,90, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date*.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola 22 maggio 2023, *record date* 23 maggio 2023 e data di pagamento 24 maggio 2023.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 21 aprile 2023, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 21 aprile 2023, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com; e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, consultabile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022, per la parte non eseguita

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022, per la parte non ancora eseguita, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, sarebbe andata in scadenza nei prossimi mesi.

In particolare, l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di n. 500.000 azioni ordinarie di Fila ovvero del diverso numero che rappresentasse lo 0,979% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. 27 ottobre 2024); e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società. Resta inteso che - tenuto conto delle azioni proprie in portafoglio della Società alla data odierna che ammontano a n. 186.891 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,366% del capitale sociale della Società) - la Società, in forza della presente autorizzazione, potrà detenere un numero di azioni proprie fino a massime 686.891 azioni ordinarie ovvero al diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dell'1,345% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata della autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è concessa, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di porre in essere le operazioni di seguito elencate: (i) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Fila; (ii) costituire un magazzino titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchetti azionari; (iii) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società; (iv) destinare le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo; (v) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge); e (vi) offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione del proprio investimento.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. È stata, altresì, concessa l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di *trading*.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie Fila sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Fila nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Tale criterio non consente di determinare, alla data odierna, il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di acquisto di azioni proprie.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, l'Assemblea ha determinato solamente il corrispettivo minimo, che non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione, fermo restando che tale limite potrà non trovare applicazione in determinati casi.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di eventuale avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 21 aprile 2023, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato

- di confermare la dott.ssa Sonia Ferrero quale sindaco effettivo fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023⁽¹⁾; e
- di nominare la dott.ssa Gianna Luzzati quale sindaco supplente fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023⁽²⁾.

I predetti soggetti hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di *corporate governance*. Il Collegio Sindacale di Fila provvederà alle relative veridiche nella prima riunione utile. Gli esiti di tali valutazioni saranno rese tempestivamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione di Fila e al mercato. Al riguardo si fa presente che, come reso noto al mercato, l'organo di controllo nel corso della riunione del 22 febbraio 2023 ha confermato in capo alla dott.ssa Sonia Ferrero la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di *corporate governance*, sulla base delle dichiarazioni rese dal sindaco e delle informazioni a disposizione della Società.

I *curriculum vitae* delle dott.sse Sonia Ferrero e Gianna Luzzati sono consultabili sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance".

Alla data odierna, le dott.sse Sonia Ferrero e Gianna Luzzati non sono titolari di partecipazioni nel capitale della Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 4° (quarto) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Fila del 21 aprile 2023 nonché alla proposta formulata dal socio Pencil S.r.l., disponibili sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* di Fila, www.filagroup.it, sezione "Governance", oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

(1) Le dott.sse Sonia Ferrero e Gianna Luzzati sono state nominate sulla base dell'unica proposta pervenuta all'Assemblea e formulata del socio Pencil S.r.l., titolare alla data di formulazione della relativa proposta di complessive n. 11.628.219 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 27,057% del capitale sociale ordinario e del 53,366% del capitale sociale votante della Società.

(2) Cfr. nota 1.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Cristian Nicoletti dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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, mercato EXM – Euronext STAR. L'azienda, con un fatturato di 764,6 mln di euro al 31 Dicembre 2022, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. 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, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. 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. Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 25 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 33 filiali nel mondo e impiega oltre 11.300 persone.

* * *

Per informazioni:

Investor Relations F.I.L.A.

Cristian Nicoletti - Investor Relations Officer

Francesca Cocco - Investor Relations

ir@fila.it

(+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231

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

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantierecomunicazione.com

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini



Fine Comunicato n.1565-21

Numero di Pagine: 8