

REPERTORIO N. 15117

RACCOLTA N. 9650

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA'

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI

DEL 21 APRILE 2023

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno due maggio, alle ore quattordici e trenta

2 maggio 2023 - 14,30

In Carate Brianza, nel mio studio in via Confalonieri n. 2.

Io sottoscritto dottor Gianluca Gonzales Notaio in Carate Brianza, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, su richiesta del dottor Giovanni Gorno Tempini nato a Brescia il 18 febbraio 1962 e residente a Milano, via Puccini n. 1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società

"F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Pero, con indirizzo in via XXV aprile n. 5, col capitale sottoscritto e versato di Euro 46.985.772,68, deliberato per Euro 47.736.706,00, durata al 31 dicembre 2100, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 08391050963, R.E.A. n. MI-2022589, procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale dell'assemblea ordinaria della predetta società, tenutasi, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020 (il c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e successivamente modificato 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, con l'ausilio di strumenti di audio-videoconferenza ed alla mia costante presenza, il giorno 21 aprile 2023 in Pero, via XXV Aprile n. 5 presso la sede della società, assemblea regolarmente convocata in unica convocazione, per il giorno 21 aprile 2023 in detto luogo, alle ore 10,00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.filagroup.it) in data 22 marzo 2023, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 23 marzo 2023 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" (consultabile dal sito www.emarketstorage.com) nella data del 22 marzo 2023.

Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto che il giorno 21 aprile 2023, in Pero, presso la sede della società in via XXV aprile n. 5, con inizio alle ore 10,00 si è svolta l'assemblea ordinaria della suddetta società, avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (i.e., politica sulla remunerazione per

REGISTRATO
AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
di MONZA E BRIANZA

il 4 maggio 2023

al N. 13937

Serie IT

Pagati € 245,00

di cui:

I. Registro € 200,00

I. Bollo € 45,00

l'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. 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 eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:

4.1 nomina di un Sindaco Effettivo;

4.2 nomina di un Sindaco Supplente.

Dò quindi atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

Alle ore 10,00 ne assume la presidenza, a termini dell'art. 10.5 dello statuto sociale il dott. Giovanni Gorno Tempini, nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, aprendo i lavori assembleari, rivolge un saluto agli intervenuti a nome proprio, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ringrazia tutti per la partecipazione all'assemblea; quindi, a norma dell'ultimo periodo del medesimo art. 10.5 del vigente statuto, designa me Notaio nella funzione di segretario.

Dà atto

- che in ottemperanza dell'art 106, commi 2 e 4, del Decreto Cura Italia e in linea con quanto previsto dall'avviso di convocazione:

(i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF" o il "Testo Unico della Finanza") - a cui i soci potevano conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF o deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, tutte recanti istruzioni di voto.

Pertanto è stato espressamente escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi da Monte Titoli S.p.A..

Si fa presente che "Monte Titoli S.p.A.", a mezzo di suo rappresentante, ha, per quanto occorre, comunicato di non rientrare comunque in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del TUF;

(ii) l'assemblea si svolge con la presenza anche mediante mezzi telematici che garantiscono l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, delle persone ammesse (ovverosia dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società nonché del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF), e senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante;

- che risultano, quindi, collegati in teleconferenza, con le modalità previste dallo Statuto, oltre al Presidente,

(i) per il Consiglio di Amministrazione: l'amministratore delegato Massimo Candela ed i consiglieri Carlo Paris, Giorgina Gallo, Donatella Sciuto e Annalisa Matilde Elena Barbera;

(ii) per il Collegio Sindacale: il Presidente Gianfranco Consorti ed i sindaci effettivi Pietro Michele Villa e Sonia Ferrero,

i quali tutti, previa identificazione fattane dal Presidente, dichiarano di avere a propria disposizione la documentazione necessaria e di essere in grado di seguire ade-

guatamente lo svolgimento dell'assemblea;

- che è, invece, presente di persona il consigliere delegato Luca Pelosin;
- che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono presenti e/o collegati in teleconferenza anche alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presidente consentito;
- che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2023 in detto luogo, alle ore 10:00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.filagroup.it) in data 22 marzo 2023, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 23 marzo 2023 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" (consultabile dal sito www.emarketstorage.com) in data 22 marzo 2023;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 46.985.772,68 ed è diviso in n. 51.058.297 azioni di cui n. 42.976.441 azioni ordinarie, n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale, ricordando, poi, che le azioni speciali B sono a voto plurimo, ed attribuiscono tre diritti di voto ciascuna;
- che la Società è titolare di n. 186.891 azioni ordinarie proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2368, comma 3, C.C., così come richiamato dall'art.2357-ter comma 2, ultimo periodo, C.C.;
- che, tenuto conto di quanto precede, alla data odierna i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono n. 67.035.118;
- che le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Milan, segmento Euronext Milan STAR, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno nei termini previsti ex art. 126 bis del "TUF", nè presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- che non sono pervenute alla Società domande da parte dei soci prima dell'assemblea ex art. 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- che non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente comunica quindi:

- che alle ore 10,06 sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'assemblea tutti per delega o sub-delega al rappresentante designato "Monte Titoli S.p.A.", il cui rappresentante signor Marco Baio nato a Dolo il 6 aprile 1995 è anch'esso collegato in teleconferenza, per un totale di n. 31.877.602 azioni, di cui n. 8.081.856 Azioni B a voto plurimo, (pari complessivamente al 62,434% delle azioni costituenti il capitale sociale nominale e al 71,467% dei diritti di voto totali escludendo dal computo del quorum deliberativo le n. 186.891 azioni proprie detenute dalla Società alla data dell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 2368, comma 3, del codice civile, come richiamato dall'art. 2357, comma 2, ultimo periodo, del codice civile).

Comunica, inoltre,

- che non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea;
- che, in conformità con le disposizioni vigenti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea (tutti, come detto, per delega o sub-delega al rappresentante designato "Monte Titoli S.p.A."); nel medesimo elenco vi sarà la specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del TUF, con indicazione della presenza del delegato del votante per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario. Da tale al-

legato risulteranno anche gli eventuali partecipanti in qualità di creditori pignorati o usufruttuari.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che l'esito delle votazioni sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Procedendo con le formalità di rito il Presidente comunica, inoltre, che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea;

- per quanto a conoscenza della Società, essendo la stessa una PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. quater-1, del TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Massimo Candela è titolare direttamente di n. 38.573 azioni ordinarie e indirettamente, per il tramite della controllata - Pencil S.r.l. di n. 11.628.214 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B.

A tale proposito il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i Soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione;

A questo punto il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della società, alla data dell'assemblea non risulta la stipulazione di alcun patto parasociale rilevante ai sensi del citato art. 122 del TUF.

Il Presidente ricorda anche il contenuto del richiamato art. 122 del TUF, con particolare riferimento al quarto comma del medesimo articolo, che prevede che il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dal primo comma del medesimo articolo 122 del TUF non possa essere esercitato.

Il Presidente continua con le operazioni di costituzione della riunione precisando:

- che è stata accertata, dagli incaricati individuati dal medesimo Presidente, la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto qui rappresentati, l'identità dei medesimi e del loro rappresentante, sopra indicato, e la regolarità delle deleghe che sono state acquisite agli atti sociali;

- che nel verbale verrà anche riportata la sintesi di tutti gli interventi e le dichiarazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Precisa che sono stati espletati dalla Società nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che è stata messa a disposizione di tutti gli interessati sul sito internet della società www.filagroup.it copia informatica dei seguenti documenti, tutti utili a seguire meglio i lavori assembleari:

- il regolamento assembleare;
- l'avviso di convocazione, comprensivo delle indicazioni sul capitale sociale di FILA e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza";
- i moduli di delega (o sub delega) al rappresentante designato;
- l'informativa sulla privacy;

- lo statuto sociale;
- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza;
- la dichiarazione non finanziaria;
- la relazione finanziaria annuale individuale e consolidata al 31 dicembre 2022, comprensiva dei relativi allegati.

Di detti documenti, a fronte delle particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, non è stata distribuita alcuna copia cartacea.

Si precisa, inoltre, che tutti i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico anche presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Precisa, inoltre, che sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate da FILA incluse nel perimetro di consolidamento e delle società collegate di FILA, nonché copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate da FILA non incluse nel perimetro di consolidamento. Sono altresì state messe a disposizione del pubblico le situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato dalle società controllate da FILA costituite e regolate dalle leggi di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone, sin da ora, a valere su tutti i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura integrale, limitando la stessa alle proposte di delibera ed agli elementi più importanti contenuti nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno si oppone.

Il Presidente comunica che le singole votazioni avranno luogo, a mezzo di Monte Titoli S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società, al quale chiederà, di volta in volta, l'esito di ciascuna votazione, riservandosi il Presidente anche di richiedere al medesimo Rappresentante designato la declinazione di generalità per completezza di informazioni e migliore rendicontazione del voto.

Ricorda, inoltre, che è consentito al Rappresentante designato di esprimere il voto differenziato, a fronte della molteplicità di deleghe al medesimo conferite a seguito delle ricordate modalità di svolgimento dell'assemblea.

Poiché non potrà cambiare l'affluenza dei soci nel corso dello svolgimento dell'assemblea, il Presidente comunica che il capitale presente all'inizio dell'assemblea sarà il medesimo che sarà presente al termine della stessa, per cui non aggiornerà questo dato prima di ogni votazione.

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il c.d. "GDPR") i dati dei soci e degli altri soggetti partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

A questo punto, essendo le ore 10,17 il Presidente inizia la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e precisamente:

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio

e distribuzione di dividendi

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica in primo luogo il numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da KPMG S.p.A. per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 e per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 (ivi incluse, in particolare, le attività previste dall'articolo 123-bis comma 4, del TUF):

- il numero di ore effettivamente impiegate: 3.927;
- corrispettivo totale: Euro 413.778,00;

Il Presidente informa che la medesima KPMG S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, come risulta dalla relazione del 30 marzo 2023.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 presenta:

- ricavi pari a complessivi Euro 86,456 milioni (di cui ricavi della gestione caratteristica per Euro 79,288 milioni ed altri ricavi e proventi pari ad Euro 7,168 milioni);
- costi operativi pari ad Euro 78,211 milioni; e
- un risultato operativo pari ad Euro 8,245 milioni.

Il risultato della gestione finanziaria è positivo per Euro 9,771 milioni. Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 18,015 milioni; il risultato netto di periodo è pari a Euro 15,668 milioni.

Il bilancio consolidato del gruppo Fila al 31 dicembre 2022 presenta:

- ricavi della gestione caratteristica pari ad Euro 774,580 rispetto ai 653,278 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021);
- EBITDA, normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16, pari ad Euro 110,253 milioni rispetto ai 109,075 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021);
- utile del Gruppo normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16 pari ad Euro 42,788 milioni, rispetto ai 44,097 milioni dell'esercizio 2021; e
- posizione finanziaria netta pari ad Euro 435,159 milioni, rispetto ad Euro 437,253 milioni dell'esercizio 2021.

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 al 31 dicembre 2022:

1. di destinare l'utile d'esercizio di 15.668.544,54 Euro come segue:

- alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,12 per ciascuna delle 51.058.297 azioni Fila (ordinarie e speciali) che risulteranno emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito) 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 indicata nel punto 2 della presente delibera;

2. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo uni-

tario pari a Euro 0,12 per ciascuna delle azioni Fila (ordinarie e speciali) emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito), con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 22, 23 e 24 maggio 2023.

A questo punto passa la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Gianfranco Consorti, il quale, dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti i presenti, segnala agli azionisti che, ai sensi dell'articolo 153 del TUF, il Collegio Sindacale, come evidenziato nella propria relazione del 30 marzo 2023 già messa a disposizione dei soci, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell'esercizio 2022 non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti, o irregolarità né sono emersi altri fatti significativi. Non si è reso pertanto necessario effettuare ulteriori menzioni nella propria relazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del TUF.

Il Presidente del Collegio Sindacale prosegue comunicando ai soci che il Collegio Sindacale non ha alcuna proposta autonoma da presentare all'assemblea, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del TUF.

Comunica quindi che il Collegio Sindacale, preso atto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022, alla luce delle considerazioni riportate nella propria relazione per gli aspetti di propria competenza e dalla società di revisione nonché sulla base di tutti gli adempimenti svolti nel corso dell'esercizio, ritiene che i sopramenzionati bilanci e la documentazione sottoposti dall'organo amministrativo siano idonei a rappresentare in modo esaustivo la realtà aziendale della Società alla data di chiusura dell'esercizio, secondo corrette norme di legge di riferimento; in particolare il Collegio Sindacale non ha obiezioni da formulare, ai sensi dell'articolo 153 del TUF in merito al bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2022, nemmeno sulla proposta di destinazione dell'utile nei termini prospettati dal Presidente nel suo intervento.

Il Presidente ringrazia, quindi, la società ed i suoi dirigenti per la preziosa collaborazione prestata nel corso dell'esercizio e rivolge un pensiero alla collega dottoressa Elena Spagnol che è recentemente mancata.

Conclude, quindi, il proprio intervento salutando, nuovamente, gli intervenuti.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Gianfranco Consorti per il suo intervento e rivolto un particolare ringraziamento all'intero collegio sindacale per il lavoro svolto nel corso dell'esercizio, rivolge anch'egli un pensiero alla dott.ssa Elena Spagnol; dopo di che invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; quindi, presa la parola, ho dato lettura della relativa proposta di deliberazione:

“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 2022 e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022;

— 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

1. di approvare il bilancio separato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 15.668.544,54, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

2. di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 15.668.544,54 come segue:

(a) 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 indicata nel punto 3 della presente delibera (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata nel punto 3 della presente delibera) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.126.995,64;

(b) 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 indicata nel punto 3 della presente delibera;

3. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo unitario pari a Euro 0,12 per ciascuna delle azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito), con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 22, 23 e 24 maggio 2023."

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni chiedendo, all'uopo al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Al termine dei conteggi dei voti espressi dal rappresentante designato, il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue i risultati:

Totale azioni rappresentate in assemblea 31.877.602 rappresentanti n. 48.041.314 voti

A) Approvazione Bilancio:

Favorevoli	n. 48.033.096 voti rappresentati	99,983%
Contrari	n. 0 voti rappresentati	0%
Astenuti	n. 8.218 voti rappresentati	0,017%
Non votanti	n. 0 voti rappresentati	0%

TOTALE n. 48.041.314 voti rappresentati, pari al **100,00%**

B) Approvazione proposta di destinazione utili di esercizio:

Favorevoli	n. 48.041.314 voti rappresentati	100,00%
Contrari	n. 0 voti rappresentati	0%
Astenuti	n. 0 voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0 voti rappresentati	0%

TOTALE n. 48.041.314 voti rappresentati, pari al **100,00%**

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che prevede

"2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti:

2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Con riferimento a detto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Fila, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha predisposto la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022" della Società (la "Relazione sulla Remunerazione"); nel rispetto della normativa vigente, la Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.filagroup.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno 21 giorni prima della presente assemblea, per cui ne omette integrale lettura.

Il Presidente ricorda ai signori soci che:

- la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea; mentre
- la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea.

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte e separate votazioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del Punto 2.1. all'ordine del giorno:

"Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'esame ed approvazione dei Soci, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo della Società, con riferimento all'esercizio 2023, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Per informazioni più dettagliate in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione il Presidente rinvia i Soci al testo integrale della Relazione sulla Remunerazione, messo a disposizione del pubblico come sopra specificato.

Ricorda inoltre che, ai sensi della richiamata disciplina, gli Azionisti sono chiamati a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Quindi il Presidente, invitando i soci ad esprimere i propri voti in merito, passa a me Notaio la parola al fine di dare lettura della proposta di delibera con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2023 nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Il Presidente, passando alle votazioni, chiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Al termine dei conteggi dei voti comunicati dal rappresentante designato, il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 31.877.602 rappresentanti n. 48.041.314 voti

Favorevoli	n. 41.291.623 voti rappresentati	85,950%
Contrari	n. 6.749.691 voti rappresentati	14,050%
Astenuti	n. 0 voti rappresentati	0%
Non votanti	n. 0 voti rappresentati	0%

TOTALE n. 48.041.314 voti rappresentati, pari al **100,00%**

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Passando al punto 2.2. all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'esame dei soci, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio 2022, rinviando per maggiori dettagli al testo integrale della Relazione sulla Remunerazione, già messa a disposizione del pubblico.

Ricorda, ancora una volta, che gli Azionisti, ai sensi della richiamata normativa sono chiamati a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il Presidente passa quindi a me Notaio la parola al fine di dare lettura della proposta di delibera con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob

delibera

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter,

comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio 2022"

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Al termine dei conteggi dei voti comunicati dal rappresentante designato, il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 31.877.602 rappresentanti n. 48.041.314 voti

Favorevoli	n. 45.450.386 voti rappresentati	94,607%
Contrari	n. 2.293.105 voti rappresentati	4,773%
Astenuti	n. 297.823 voti rappresentati	0,620%
Non votanti	n. 0 voti rappresentati	0%

TOTALE n. 48.041.314 voti rappresentati, pari al **100,00%**

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa a questo punto al terzo punto all'ordine del giorno e precisamente **"3. 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 eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il Presidente intende sottoporre all'esame ed approvazione degli azionisti una proposta di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più volte, di un numero massimo di 500.000 azioni ordinarie Fila, rappresentative alla data del 16 marzo 2023 del 0,979% del capitale sociale della Società, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022, per la parte eventualmente non eseguita, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, andrà in scadenza nei prossimi mesi.

Il Presidente passa quindi ad illustrare sinteticamente le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali dare attuazione al suddetto piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, che risultano sostanzialmente in linea con l'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2022.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto è richiesta, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di:

- a) intervenire a sostegno della liquidità del titolo Fila;
- b) 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;

- c) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società;
- d) 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 ad essa facente capo;
- e) 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);
- f) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento.

Precisa anche che la richiesta di autorizzazione comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda il limite legale del 20% del capitale sociale, fermi restando i limiti previsti dall'autorizzazione che dovesse essere deliberata da questa Assemblea.

Si ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquistate anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato e, quindi, anche per porre in essere attività di trading, nel rispetto della normativa sugli abusi di mercato.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione ha ad oggetto l'acquisto di un numero di azioni ordinarie fino a 500.000 unità, ovvero il diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dello 0,979% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione.

Tenuto conto che, alla data odierna la Società è titolare di n. 186.891 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,366% del capitale sociale della Società), la Società, in forza della predetta autorizzazione, potrà detenere un numero di azioni proprie fino a massime n. 686.891 azioni proprie 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 predetta autorizzazione.

3. Informazioni ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della presente proposta è conforme a quanto disposto dall'articolo 2357, terzo comma, del Codice Civile, ai sensi del quale, si ricorda, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere il 20% del capitale sociale della Società.

Il Presidente ricorda ai Soci, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal proposito rileva che dal bilancio di esercizio 2021 risultano riserve disponibili per circa Euro 204.599 migliaia.

Precisa anche che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dell'articolo 2357, primo e terzo comma, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie prima di procedere al compimento di ogni acquisto

autorizzato.

4. La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, secondo comma, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di eventuale approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni 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.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, si propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; (ii) in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuate

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, si propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Presidente propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, terzo comma, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie possedute da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice Civile, ovvero rinvenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

A questo punto, avuta la parola dal Presidente, dò lettura della proposta di delibera concernente il presente punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), nonché

dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti Consob ed in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti Consob;

- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del TUF;

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte eventualmente non eseguita, la deliberazione relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2022;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di un numero massimo di n. 500.000 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà lo 0,979% del capitale sociale a seguito di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge nonché di eventuali limitazioni previste nei contratti di cui la società è parte, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144 bis del Regolamento Emittenti Consob, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti;

b. il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;

c. 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 predetta autorizzazione;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti nonché di eventuali limitazioni previste nei contratti di cui la società è parte, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

b. le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa av-

venire: (i) mediante alienazione della proprietà delle azioni proprie, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ii) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato regolamentato, (iii) mediante alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, (iv) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, (v) in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi, oppure, infine (vi) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, modalità e condizioni ritenute più opportune;

c. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvare ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte dei consueti conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 31.877.602 rappresentanti n. 48.041.314 voti

Favorevoli n. 48.036.961 voti rappresentati 99,991%

Contrari n. 4.353 voti rappresentati 0,009%

Astenuti n. 0 voti rappresentati 0%

Non votanti n. 0 voti rappresentati 0%

TOTALE n. 48.041.314 voti rappresentati, pari al 100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa a questo punto al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno che prevede:

"4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:

4.1 nomina di un Sindaco Effettivo;

4.2 nomina di un Sindaco Supplente."

Il Presidente ricorda ai soci la necessità di deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 c.c.

A tale riguardo ricorda che in data 27 aprile 2021, l'Assemblea ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023, come segue:

Sindaci Effettivi: Gianfranco Consorti, Presidente del Collegio Sindacale, Pietro Michele Villa ed Elena Spagnol.

Sindaci Supplenti: Stefano Amoroso e Sonia Ferrero.

Il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale per tutta la durata del mandato triennale è stato determinato dalla medesima Assemblea in Euro 40.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e Euro 30.000,00 per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Il Presidente comunica ai soci, come già ricordato precedentemente anche dal Presidente del Collegio Sindacale, che in data 3 ottobre 2022, il Sindaco Effettivo dott.ssa Elena Spagnol è deceduta e rivolge alla stessa un deferente pensiero; il Presidente comunica, quindi, ai soci, che il Sindaco Supplente dott.ssa Sonia Ferrero è subentrata nella carica di Sindaco Effettivo in conformità al disposto di cui all'art. 2401, comma 1, c.c. fino a questa Assemblea.

Il subentro della dott.ssa Sonia Ferrero si è reso necessario al fine di garantire il rispetto dei requisiti di equilibrio di genere prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo statuto sociale di Fila (lo "Statuto") in relazione alla componente effettiva del Collegio Sindacale.

Il curriculum vitae della dott.ssa Sonia Ferrero è disponibile sul sito internet della Società (www.filagroup.it), sezione "Governance". In aggiunta si fa presente che, in data 12 novembre 2022, il Collegio Sindacale di Fila ha confermato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Sonia Ferrero e delle informazioni a disposizione della Società, la sussistenza in capo alla dott.ssa Sonia Ferrero dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, nonché all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, cui la Società aderisce; gli esiti di tali valutazioni sono state tempestivamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione di Fila.

Alla luce di quanto precede, la Società ha invitato i soci a formulare proposte per l'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo (che, per chiarezza, potrebbe avvenire anche tramite la conferma della dott.ssa Sonia Ferrero); e (ii) un Sindaco Supplente, nel caso in cui la dott.ssa Sonia Ferrero fosse confermata quale Sindaco Effettivo. Con particolare riferimento al Sindaco Supplente, il Presidente ricorda che i soci di minoranza sono stati invitati a presentare una proposta, tenuto conto del fatto che la dott.ssa Sonia Ferrero era stata originariamente tratta dalla Lista di Minoranza fermo restando che, in assenza di proposte tempestivamente presentate da parte dei soci di minoranza, il sindaco supplente vacante potrà essere nominato dal socio di maggioranza, essendo comunque garantita una composizione del Collegio in linea con il principio di equilibrio di genere prescritto dalle disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo Statuto nonché il principio di rappresentanza delle minoranze. I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica nominati dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2021 (ossia all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023).

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista che è previsto solo con riferimento alla nomina dell'intero Collegio Sindacale).

Il Presidente ricorda che al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società secondo quanto meglio descritto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 22 marzo 2023 sul sito internet della Società (www.filagroup.it), sezione "Governance", i Signori Azionisti sono stati invitati a presentare, per iscritto, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo e comunque entro il 5 aprile 2023.

Il Presidente comunica ai soci che non sono giunte alla presidenza candidature da parte dei soci di minoranza

Il Presidente comunica altresì che il socio di maggioranza Pencil S.r.l.:

- relativamente al punto 4.1 all'Ordine del giorno ha proposto di confermare nella carica di sindaco effettivo la dott.ssa Sonia Ferrero;

- relativamente al punto 4.2 all'Ordine del giorno, subordinatamente alla mancata proposta di un nominativo da parte dei soci di minoranza, ha presentato la candidatura, quale sindaco supplente della dott.ssa Gianna Luzzati nata a Torino il 9 novembre 1962.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante designato di esprimere i voti sui due punti di questo ordine del giorno; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. Totale azioni rappresentate in assemblea 31.877.602 rappresentanti n. 48.041.314 voti

Punto 4.1: conferma del sindaco effettivo dott.ssa Sonia Ferrero:

Favorevoli n. 45.906.374	voti rappresentati	95,556%
Contrari n. 3.200	voti rappresentati	0,007%
Astenuti n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti n. 2.131.740	voti rappresentati	4,437%
TOTALE n. 48.041.314	voti rappresentati, pari al	100,00%

Punto 4.2: nomina del sindaco supplente in persona della dott.ssa Gianna Luzzati:

Favorevoli n. 45.906.374	voti rappresentati	95,556%
Contrari n. 3.200	voti rappresentati	0,007%
Astenuti n. 0	voti rappresentati	0%
Non votanti n. 2.131.740	voti rappresentati	4,437%
TOTALE n. 48.041.314	voti rappresentati, pari al	100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A questo punto il Presidente, comunica che la dott.ssa Sonia Ferrero è stata confermata nella carica di sindaco effettivo mentre la dott.ssa Gianna Luzzati viene nominata sindaco supplente e quindi, a nome del consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dei soci, rivolge un augurio di buon lavoro al sindaco effettivo qui confermato ed al nominato nuovo sindaco supplente.

=====

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per la loro presenza, e dopo aver rivolto il proprio saluto e ringraziamento a tutti i lavoratori ed al management di FILA, ha dichiarato chiusa l'assemblea ordinaria di FILA S.p.A. del 21 aprile 2023 alle ore 11,02.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in un unico plico, i fogli presenze con l'elenco nominativo delle deleghe conferite, e con gli esiti delle singole votazioni; si allegano, inoltre, sotto la lettera "B", sempre in unico plico, le relazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter del TUF, sotto la lettera "C" il plico contenente la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, il bilancio di esercizio alla medesima data, le attestazioni ex art. 154 bis del TUF, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di

revisione e sotto la lettera "D" la relazione sulla remunerazione.

Io Notaio, previa lettura, sottoscrivo il presente verbale, da me redatto in qualità di segretario della assemblea del 21 aprile 2023, alle ore quindici.

Scritto con mezzi informatici da persona fida e completato di mio pugno, consta di cinque fogli ed occupa diciassette pagine e parte della diciottesima.

F.to Gianluca Gonzales Notaio
