

| | | |
|---|--|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 1565-9-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 19:55:50 | Euronext Star Milan |
|---|--|---------------------|

Societa' : FILA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187407

Utenza - Referente : FILASPANSS01 - Nicoletti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 19:55:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 19:55:50

Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._CS_Convocazione Assemblea
degli Azionisti ed Autovalutazione CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

BOARD EVALUATION E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A CINQUE AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ E A TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Pero, 14 marzo 2024 – Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”) ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il prossimo 23 aprile.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “D.L. Cura Italia”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 30 aprile 2024 dall’art. 3, comma 12-duodecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, così come convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18.

In particolare, come indicato nell’avviso di convocazione che verrà pubblicato nei termini di legge, l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società.

L’Assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata a deliberare (i) sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e sulla distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; (ii) sulla 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 2024); (iii) con voto consultivo, 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 2023); (iv) sul rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 per la parte ineseguita; (v) sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nonché sulla determinazione degli emolumenti degli amministratori; (vi)

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

sulla nomina del Presidente Onorario; e (vii) sulla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e sulla determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato, in data odierna, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca (per la parte inseguita) della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 21 aprile 2023.

Al riguardo si evidenzia che l'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 aveva autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di massime n. 500.000 azioni ordinarie Fila ovvero il diverso numero che rappresentasse lo 0,979% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. fino al 21 ottobre 2024) nonché (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

Alla data odierna, tenuto conto delle n. 143.875 azioni ordinarie Fila acquistate nel corso dell'esercizio 2023 in forza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 nonché delle n. 186.891 azioni ordinarie già in portafoglio alla data della predetta autorizzazione, la Società detiene n. 330.766 azioni proprie, pari a circa lo 0,648% del capitale sociale.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie 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 porre in essere le operazioni di seguito elencate: (i) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative 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, ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale sociale o altre operazioni societarie (quali, ad esempio, *joint venture* o aggregazioni) e/o finanziarie di carattere straordinario coerenti con l'interesse della Società, 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 ulteriori 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; (v) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale



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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge); (vi) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento.

L'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni proprie viene richiesta con riferimento a massime n. 500.000 azioni ordinarie di Fila, rappresentative dello 0,9796% del capitale sociale della Società, e per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile ovvero per un periodo di 18 mesi dalla data di eventuale approvazione della proposta. All'Assemblea degli azionisti viene, inoltre, richiesta l'autorizzazione, senza limiti temporali, all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate. Tenuto conto che, alla data odierna, (i) la Società è titolare di n. 330.766 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,648% del capitale sociale della Società), e (ii) nessuna società controllata da Fila detiene azioni di quest'ultima, la Società, in forza della predetta autorizzazione, potrà detenere fino a massime n. 830.766 azioni proprie ovvero, in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata della predetta autorizzazione, il diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dell'1,627% del capitale sociale.

La proposta di autorizzazione all'Assemblea prevede che le operazioni di acquisto possano 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. Per quanto concerne le operazioni di disposizione, si propone di consentire l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. È altresì richiesta l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di *trading*.

La proposta all'Assemblea prevede altresì che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie sia 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, la proposta all'Assemblea è di determinare 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.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Board evaluation e verifica del possesso dei requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione della Società, inoltre, ha svolto in data odierna le valutazioni periodiche sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari e sulla loro dimensione e composizione, nonché sul possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei propri componenti.

In tale contesto, l'organo amministrativo ha confermato, sulla base delle informazioni a disposizione della Società la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di cui agli articoli 147-ter e 148 del TUF e del codice di autodisciplina per le società quotate, in capo ai consiglieri Giovanni Gorno Tempini, Giorgina Gallo, Donatella Sciuto e Carlo Paris. Conseguentemente, il Consiglio ha preso atto che 4 (quattro) amministratori su 7 (sette) possono qualificarsi come amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Infine, si informa che il Collegio Sindacale della Società, in ottemperanza al codice di autodisciplina per le società quotate, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 marzo 2024.

Deposito della documentazione

Si segnala che la documentazione relativa alla suddetta Assemblea ordinaria degli azionisti (ivi incluso l'avviso di convocazione, il relativo estratto, e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno) sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.filagroup.it, sezione "Governance – Documenti Societari - Assemblee" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

* * *

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,



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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

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 11.700 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.

Antonella Laudadio: (+39) 345 7131424

a.laudadio@cantieredicomunicazione.com

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



Fine Comunicato n.1565-9-2024

Numero di Pagine: 7