

PENCIL S.R.L..

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

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

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: pencilspa@legalmail.it

Spettabile

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

via XXV Aprile, n. 5

20016 - Pero (MI)

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

22 marzo 2024

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

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5 (l' "**Assemblea**"), per deliberare - tra l'altro - sul seguente argomento:

“4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.5 nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il socio Pencil S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 14, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 10338010019, titolare alla data odierna di complessive n. 11.628.214 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 27,057% del capitale sociale ordinario e del 53,630% del capitale sociale votante della Società:

PENCIL S.R.L..

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

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

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: pencilspa@legalmail.it

- (i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) in relazione al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- (iii) in relazione al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione), presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale della Società, composta da n. 7 candidati:

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Giovanni Gorno Tempini (*)(**)	Brescia, 18 febbraio 1962
2.	Massimo Candela	Milano, 2 giugno 1965
3.	Luca Pelosin	Varese, 31 gennaio 1966
4.	Annalisa Matilde Barbera	Milano, 28 agosto 1969
5.	Gianna Luzzati (**)	Torino, 9 novembre 1962
6.	Donatella Sciuto (**)	Varese, 5 gennaio 1962
7.	Antonio Scarabosio (**)	Torino, 20 maggio 1969

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

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

- (iv) in relazione al punto 4.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale per indennità di carica spettante al consiglio di amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila), importo da ripartire tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società;
- (v) in relazione al punto 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti), propone di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell'articolo 12.5 dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott.

PENCIL S.R.L.

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

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

Numero Rea: MI - 2523046

Pec: pencilspa@legalmail.it

Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Si allegano:

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

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

Con i migliori saluti,

Pencil S.r.l.

Massimo Candela

(*Presidente del Consiglio di Amministrazione*)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/45 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	21/03/2024

PENCIL S.R.L.
VIALE VITTORIO VENETO 14
20124 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 569701 0

C.F. : 10338010019

A richiesta di **PENCIL S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia sino al **21/03/2024** incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 21/03/2024.

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004967292	FILA S.P.A.	6.392.868

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

NULLA

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FILA S.p.A. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati sino alla data del 21/03/2024 incluso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



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

CREDEMGruppo Bancario
CREDITO EMILIANO - CREDEM3032 - Credito Emiliano SpA
Capitale versato euro 273.309.171
Codice Fiscale e Registro Imprese di
Reggio Emilia 01806740153
P. IVA 00766790356 - REA n. 219769Iscritta all' Albo delle banche e
all'Albo dei Gruppi bancari tenuti
dalla Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei DepositiSede Sociale e Direzione
Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
Tel.: +39 0522 582111-Fax: +39 0522 433969
www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

data

CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024
num. COMUNICAZIONE : 2000011
codice cliente: 63032Spett.le
PENCIL SRL
VIALE VITTORIO VENETO 14
20124 MILANO MI
cod. fiscale : 10338010019Oggetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 23/04/2024 al 23/04/2024,
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo
sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata
per l'esercizio del seguente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
E/O STRAORDINARIA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0004967292	FILA	2.085.346

L'assemblea ORDINARIA della societa' F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA si terra':
- in prima convocazione alle ore 10:00 del 23/04/2024,
in via VIA XXV APRILE, N. 5 a PEROSu detti strumenti finanziari risultano le annotazioni:
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati
presso Credito Emiliano S.p.A.L'intermediario
CREDITO EMILIANO SPA

Copia per la societa'

CREDEMGruppo Bancario
CREDITO EMILIANO - CREDEM3032 - Credito Emiliano SpA
Capitale versato euro 273.309.171
Codice Fiscale e Registro Imprese di
Reggio Emilia 01806740153
P. IVA 00766790356 - REA n. 219769Iscritta all' Albo delle banche e
all'Albo dei Gruppi bancari tenuti
dalla Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei DepositiSede Sociale e Direzione
Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
Tel.: +39 0522 582111-Fax: +39 0522 433969
www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

data

CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024
num. COMUNICAZIONE : 2000011
codice cliente: 63032Spett.le
PENCIL SRL
VIALE VITTORIO VENETO 14
20124 MILANO MI
cod. fiscale : 10338010019Oggetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 23/04/2024 al 23/04/2024,
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo
sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata
per l'esercizio del seguente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
E/O STRAORDINARIA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0004967292	FILA	2.085.346

L'assemblea ORDINARIA della societa' F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA si terra':
- in prima convocazione alle ore 10:00 del 23/04/2024,
in via VIA XXV APRILE, N. 5 a PEROSu detti strumenti finanziari risultano le annotazioni:
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati
presso Credito Emiliano S.p.A.L'intermediario
CREDITO EMILIANO SPADELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il Signor
l'esercizio del diritto di voto.
data

e' delegato a rappresentarmi/ci per

firma

Copia per l'azionista

CREDEMGruppo Bancario
CREDITO EMILIANO - CREDEM3032 - Credito Emiliano SpA
Capitale versato euro 273.309.171
Codice Fiscale e Registro Imprese di
Reggio Emilia 01806740153
P. IVA 00766790356 - REA n. 219769Iscritta all' Albo delle banche e
all'Albo dei Gruppi bancari tenuti
dalla Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei DepositiSede Sociale e Direzione
Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
Tel.: +39 0522 582111-Fax: +39 0522 433969
www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

data

CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024
num. COMUNICAZIONE : 2000012
codice cliente: 63032Spett.le
PENCIL SRL
VIALE VITTORIO VENETO 14
20124 MILANO MI
cod. fiscale : 10338010019Oggetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 23/04/2024 al 23/04/2024,
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo
sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata
per l'esercizio del seguente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
E/O STRAORDINARIA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0005117517	FILA CLASSE B	5.081.856

L'assemblea ORDINARIA della societa' F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA si terra':
- in prima convocazione alle ore 10:00 del 23/04/2024,
in via VIA XXV APRILE, N. 5 a PEROSu detti strumenti finanziari risultano le annotazioni:
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati
presso Credito Emiliano S.p.A.L'intermediario
CREDITO EMILIANO SPADELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il Signor
l'esercizio del diritto di voto.
data

e' delegato a rappresentarmi/ci per

firma

Copia per l'azionista

CREDEMGruppo Bancario
CREDITO EMILIANO - CREDEM3032 - Credito Emiliano SpA
Capitale versato euro 273.309.171
Codice Fiscale e Registro Imprese di
Reggio Emilia 01806740153
P. IVA 00766790356 - REA n. 219769Iscritta all' Albo delle banche e
all'Albo dei Gruppi bancari tenuti
dalla Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei DepositiSede Sociale e Direzione
Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
Tel.: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969
www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

data

CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024
num. COMUNICAZIONE : 2000012
codice cliente: 63032Spett.le
PENCIL SRL
VIALE VITTORIO VENETO 14
20124 MILANO MI
cod. fiscale : 10338010019Oggetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 23/04/2024 al 23/04/2024,
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo
sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata
per l'esercizio del seguente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
E/O STRAORDINARIA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0005117517	FILA CLASSE B	5.081.856

L'assemblea ORDINARIA della societa' F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA si terra':
- in prima convocazione alle ore 10:00 del 23/04/2024,
in via VIA XXV APRILE, N. 5 a PEROSu detti strumenti finanziari risultano le annotazioni:
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati
presso Credito Emiliano S.p.A.L'intermediario
CREDITO EMILIANO SPA

Copia per la societa'

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione

 ABI (conto MT) 03239 CAB 09400
 denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

 ABI CAB
 denominazione

 3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
 28032024 28032024

 5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 24400024 00000000 INS

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

 cognome o denominazione **PENCIL S.R.L.**

nome

codice fiscale 10338010019

comune di nascita

provincia di nascita

 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità **ITALIA**

 indirizzo **Viale VITTORIO VENETO 14**

 città **Milano (MI)** Stato **ITALIA**
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

 ISIN o Cod. Interno **IT0005117517**

 denominazione **FILA AZ SPECIALI B**
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.000.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 natura **00 -**

Beneficiario vincolo

 13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
 28032024 02042024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

 Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
 Centro UNIMM Milano 04200

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03239	CAB	09400
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta	(ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
27032024		27032024	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
24400018	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	PENCIL S.R.L.		
nome			
codice fiscale	10338010019		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Viale VITTORIO VENETO 14		
città	Milano (MI)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0004967292		
denominazione	FILA SPA EX SPACE		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
3.150.000,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
27032024		02042024	DEP
16. note			
PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			

Copia Cliente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro UHNWI Milano - 04200