

**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](mailto:pencilspa@legalmail.it)

Spettabile

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

via XXV Aprile, n. 5

20016 Pero (MI)

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

22 marzo 2024

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

Gentili Signori,

con 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:

**5** *Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026;*

**5.2** *nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*

**5.3** *determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.*

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:

- i) in relazione al punto 5.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026), presenta la seguente lista di candidati per la nomina del collegio sindacale della Società per gli esercizi 2024-2026, composta da due sezioni: (i) la prima per la nomina dei sindaci effettivi; e (ii) la seconda per la nomina dei sindaci supplenti, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale 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](mailto:pencilspa@legalmail.it)Sezione 1 – Candidati alla carica di sindaco effettivo

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	<b>Pietro Michele Villa</b>	Milano, 3 giugno 1967
2.	<b>Sonia Ferrero</b>	Torino, 9 gennaio 1971
3.	<b>Giuseppe Persano Adorno</b>	Palermo, 7 agosto 1965

Sezione 2 – Candidati alla carica di sindaco supplente

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	<b>Stefano Amoroso</b>	Milano, 22 novembre 1964
2.	<b>Marina Mottura</b>	Torino, 9 luglio 1963

- ii) in relazione al punto 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente del Collegio Sindacale), propone di nominare il dott. Pietro Michele Villa presidente del collegio sindacale della Società per gli esercizi 2024-2026, nel caso in cui non siano state validamente presentate liste per la nomina del collegio sindacale della Società diverse dalla lista presentata da Pencil S.p.A. e che, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, non risultino collegate neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista per la nomina del collegio sindacale della Società più votata.
- iii) in relazione al punto 5.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale), propone di stabilire, per tutta la durata del mandato, un compenso annuo lordo (i) pari a Euro 44.000,00 (quarantottomila/00) per il presidente del collegio sindacale della Società; e (ii) pari a Euro 33.000,00 (trentatremila/00) per ciascuno dei sindaci effettivi.

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 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- i *curriculum vitae* di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia del documento di identità di ciascun candidato alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente 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

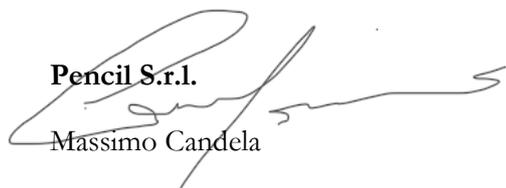
Numero Rea: MI - 2523046

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

- 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 )

**CREDEM**Gruppo 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'

**CREDEM**Gruppo 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

**CREDEM**Gruppo 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

**CREDEM**Gruppo 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

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (conto MT)	03239	CAB	09400
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
<b>2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari</b>			
ABI	CAB		
denominazione			
<b>3. data della richiesta</b> (ggmmssaa)		<b>4. data di invio della comunicazione</b>	(ggmmssaa)
27032024		27032024	
<b>5. n.ro progressivo annuo</b>	<b>6. n.ro della comunicazione precedente</b>	<b>7. causale</b>	
24400016	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
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
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. interno	IT0004967292		
denominazione	FILA SPA EX SPACE		
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
3.150.000,000			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
<b>13. data di riferimento</b> (ggmmssaa)	<b>14. termine di efficacia</b>	<b>15. diritto esercitabile</b>	
27032024	02042024	DEP	
<b>16. note</b>			
PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO COLLEGIO SINDACALE			
<b>Firma dell'Intermediario</b>			
<b>17. Sezione riservata all'Emittente</b>			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione		
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
<b>Firma dell'Emittente</b>			

Copia Cliente



Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Centro UHNWI 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)  
 28032024 28032024

 5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
 24400023 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 COLLEGIO SINDACALE

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 UFFICI Milano - 04200