

| | | |
|---|---|----------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 1565-23-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 12:12:32</p> | <p>Euronext Star Milan</p> |
|---|---|----------------------------|

Societa' : FILA

Utenza - referente : FILASPAESTN05 - Nicoletti Cristian

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 12:12:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 12:12:32

Oggetto : F.I.L.A. S.p.A - CS Assemblea del 29 04 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. 29 APRILE 2026

- **Approvato il bilancio individuale di F.I.L.A. S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo F.I.L.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti da prelevarsi dalla riserva "Utili portati a nuovo" pari ad Euro 0,24 per ciascuna delle 51.058.297 azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola;**
- **Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026);**
- **Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025);**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025, per la parte non eseguita;**
- **Integrato il Collegio Sindacale con la nomina della dott.ssa Marina Mottura quale sindaco supplente.**

Pero, 29 aprile 2026 – L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." o la "Società"), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento – Euronext STAR Milan, codice ISIN IT0004967292, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, con le modalità di cui all'articolo 10.5 dello statuto sociale di F.I.L.A. (lo "Statuto Sociale") e dell'articolo 135-undecies.1 del TUF.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di F.I.L.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che ha registrato una perdita pari a Euro 8.228.852,88, deliberando altresì la copertura della stessa mediante utilizzo della riserva "Utili/Perdite portati a nuovo".

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo F.I.L.A., comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Proposta di distribuzione di riserve

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato di porre in pagamento a valere sulla riserva "Utili portati a nuovo", al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo, ordinario a fini borsistici, pari a Euro 0,24 per ciascuna delle azioni F.I.L.A. emesse e in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date* di seguito indicata), 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 18 maggio, 19 maggio e 20 maggio 2026.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025).

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025, per la parte non eseguita

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025, per la parte non ancora eseguita, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, sarebbe andata in scadenza nei prossimi mesi.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

In particolare, l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di massime n. 1.300.000 azioni ordinarie di F.I.L.A. ovvero del diverso numero rappresentante complessivamente non più del 2,546% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (*i.e.* fino al 29 ottobre 2027); e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

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

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

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie F.I.L.A. 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 F.I.L.A. nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Tale criterio non consente di determinare, alla data odierna, il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di acquisto di azioni proprie.

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

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

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Alla data odierna la Società detiene n. 392.692 azioni proprie, pari a circa lo 0,77% del capitale sociale.

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco supplente

L'Assemblea degli azionisti ha infine nominato la dott.ssa Marina Mottura quale sindaco supplente della Società fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026.

La dott.ssa Marina Mottura ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'art. 148, comma 3, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di *corporate governance*. Il Collegio Sindacale della Società provvederà alle relative verifiche nella prima riunione utile. L'esito di tale valutazione sarà tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Il *curriculum vitae* della dott.ssa Marina Mottura è consultabile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance".

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* di F.I.L.A., www.filagroup.it, sezione "Governance", oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo 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 572,2 mln di euro al 31 Dicembre 2025, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell'innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un'opportunità accessibile a tutti. Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 19 stabilimenti produttivi nel mondo e impiega oltre 2.600 persone.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Investor Relations F.I.L.A. S.p.A.

Cristian Nicoletti – CFO, Investor Relations Officer

Piero Munari, Daniele Ridolfi - 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. S.p.A.

Cantiere di Comunicazione

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantiereedicomunicazione.com

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

GIOTTO | tratto |  | PONGO | DAS | LYRA Germany | MAIMERI | DALER ◆ ROWNEY
 LUKAS |  ST CUTHBERTS MILL |  CANSON | Strathmore® |  PRINCETON ARTIST BRUSH | ARCHES®



Fine Comunicato n.1565-23-2026

Numero di Pagine: 7