



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2026
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	45.384.747	100%	67,51471382%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000000%	0,00000000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	45.199.388	99,59158305%	67,63407144%
Contrario	150.679	0,33200361%	0,22546841%
Astenuto	34.680	0,07641334%	0,05189339%
Totali	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	45.384.747	100%	67,51471382%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000000%	0,00000000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	45.360.951	99,94756829%	67,87582611%
Contrario	0	0,00000000%	0,00000000%
Astenuto	23.796	0,05243171%	0,03560713%
Totali	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%

Punto 2 dell'ordine del giorno

Proposta di distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	45.384.747	100%	67,51471382%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000000%	0,00000000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	45.360.951	99,94756829%	67,87582611%
Contrario	0	0,00000000%	0,00000000%
Astenuto	23.796	0,05243171%	0,03560713%
Totali	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

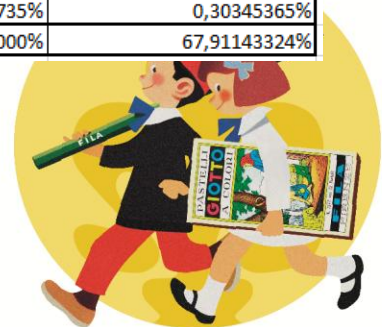
	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	45.384.747	100%	67,51471382%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000000%	0,00000000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	40.245.226	88,67566454%	60,22091472%
Contrario	5.115.725	11,27190375%	7,65491139%
Astenuto	23.796	0,05243171%	0,03560713%
Totali	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	45.384.747	100%	67,51471382%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000000%	0,00000000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	43.763.707	96,42822731%	65,48579121%
Contrario	1.418.244	3,12493534%	2,12218838%
Astenuto	202.796	0,44683735%	0,30345365%
Totali	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Punto 4. dell'ordine del giorno.

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 eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	45.384.747	100%	67,51471382%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000000%	0,00000000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	45.360.895	99,94744490%	67,87574232%
Contrario	56	0,00012339%	0,00008380%
Astenuto	23.796	0,05243171%	0,03560713%
Totali	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%

Punto 5 dell'ordine del giorno.

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Supplente.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	45.384.747	100%	67,51471382%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000000%	0,00000000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	45.360.951	99,94756829%	67,87582611%
Contrario	0	0,00000000%	0,00000000%
Astenuto	23.796	0,05243171%	0,03560713%
Totali	45.384.747	100,00000000%	67,91143324%

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

