Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

REPERTORIO N. 18746 RACCOLTA N. 12039

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETA'
F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI
DEL 28 SETTEMBRE 2026

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno cinque ottobre, alle ore nove e venti
5 ottobre 2026 - ore 9,20
In Milano, nell'ufficio in via Giotto n. 9.
Io sottoscritto dottor Gianluca Gonzale Notaio in Carate Brianza, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, su richiesta del dottor Giovanni Gorno Tempini nato a Brescia il 18 febbraio 1962 e residente a Milano, via Puccini n. 1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società

"F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Pero, con indirizzo in via XXV aprile n. 5, col capitale sottoscritto e versato di Euro 46.985.772,68, deliberato per Euro 47.736.706,00, duratura al 31 dicembre 2100, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 08391050963, R.E.A. n. MI-2022589,
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale dell'assemblea ordinaria della predetta società, tenutasi, ai sensi dell'art. 10.7 del vigente statuto sociale e in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, con l'ausilio di strumenti di audio-videoconferenza ed alla mia costante presenza, il giorno 28 settembre 2026 in Pero, via XXV Aprile n. 5 presso la sede della società, assemblea regolarmente convocata in unica convocazione, per il giorno 28 settembre 2026 in detto luogo, alle ore 10,00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.filagroup.it) in data 25 agosto 2026, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 26 agosto 2026 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" (consultabile dal sito www.emarketstorage.com) nella data del 28 agosto 2026.
Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto che il giorno 28 settembre 2026, in Pero, presso la sede della società in via XXV aprile n. 5, con inizio alle ore 10,00 si è svolta l'assemblea ordinaria della suddetta società, avente il seguente

REGISTRATO
AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
di MONZA E BRIANZA

il 6 ottobre 2026
al N. 36210
Serie 1T
Pagati € 245,00
di cui:
I. Registro € 200,00
I. Bollo € 45,00

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Supplente.

Dò quindi atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:
Alle ore 10,01 ne assume la presidenza, a termini dell'art. 10.6 dello statuto sociale il dott. Giovanni Gorno Tempini, nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, aprendo i lavori assembleari, rivolge un saluto agli intervenuti a nome proprio e degli organi sociali e ringrazia tutti per la partecipazione all'assemblea.
Quindi, a norma dell'ultimo periodo del medesimo art. 10.6 del vigente statuto, designa me Notaio nella funzione di segretario.
Dà atto
- che in ottemperanza dell'art 10.5 del vigente statuto sociale e in linea con quanto previsto dall'avviso di convocazione:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF" o il "Testo Unico della Finanza") - a cui i soci potevano conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF o deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, tutte recanti istruzioni di voto.
Pertanto è stato espressamente escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi da Monte Titoli S.p.A..
Si fa presente che "Monte Titoli S.p.A.", a mezzo di suo rappresentante, ha, per quanto occorre, comunicato di non rientrare comunque in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del TUF;
(ii) l'assemblea si svolge con la presenza anche mediante mezzi telematici che garantiscono l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, delle persone ammesse (ovverosia dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società nonchè del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF), e senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante;
- che risultano presenti di persona per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Giovanni Gorno Tempini, l'amministratore delegato Massimo Candela ed il consigliere delegato Luca Pelosin;
- che risultano, invece, collegati in teleconferenza, con le modalità previste dallo Statuto
(i) per il Consiglio di Amministrazione, la consigliera Gianna Luzzati ed il consigliere Carlo Paris;
(ii) per il Collegio Sindacale: il Presidente Gianfranco Consorti ed i sindaci effettivi Pietro Michele Villa e Sonia Ferrero,
i quali tutti, previa identificazione fattane dal Presidente, dichiarano di avere a propria disposizione la documentazione necessaria e di essere in grado di seguire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea;
- che risultano, invece, assenti le consigliere Donatella Sciuto e Annalisa Barbera;
- che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono presenti e/o collegati in teleconferenza anche alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presidente consentito;
- che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione per il giorno 28 settembre 2026 in detto luogo, alle ore 10:00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.filagroup.it) in data 25 agosto 2026, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 26 agosto 2026 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" (consultabile dal sito www.emarketstorage.com) in data 28 agosto 2026;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 46.985.772,68 ed è diviso in n. 51.058.297 azioni di cui n. 42.976.441 azioni ordinarie, n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale, ricordando, poi, che le azioni speciali B sono a voto plurimo, ed attribuiscono tre diritti di voto ciascuna;
- che la Società è titolare di n. 596.909 azioni ordinarie proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2368, comma 3, C.C., così come richiamato dall'art.2357-ter comma 2, ultimo periodo, C.C.;
- che, tenuto conto di quanto precede, alla data odierna i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono n. 66.625.100;
- che le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Milan, segmento Euronext Milan STAR, mercato regolamentato, organizzato e gesti-

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

to da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno nei termini previsti ex art. 126 bis del "TUF", nè presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- che non sono pervenute alla Società domande da parte dei soci prima dell'assemblea ex art. 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- che non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Il Presidente comunica quindi:
- che alle ore 10,07 sono presenti n. 128 aventi diritto partecipanti all'assemblea tutti per delega o sub-delega al rappresentante designato "Monte Titoli S.p.A.", il cui rappresentante Francesca Neodo nata ad Abano Terme il 14 giugno 1995 è anch'essa collegata in teleconferenza per un totale di n. 24.667.738 azioni, di cui n. 8.081.856 Azioni B a voto plurimo, pari complessivamente al 48,884% delle azioni con diritto di voto e al 61,285% dei diritti di voto totali escludendo dal computo del quorum deliberativo le n. 596.909 azioni proprie detenute dalla Società alla data dell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 2368, comma 3, del codice civile, come richiamato dall'art. 2357, comma 2, ultimo periodo, del codice civile).
Comunica, inoltre,
- che non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea;
- che, in conformità con le disposizioni vigenti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea (tutti, come detto, per delega o sub-delega al rappresentante designato "Monte Titoli S.p.A."); nel medesimo elenco vi sarà la specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del TUF, con indicazione della presenza del delegato del votante per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario. Da tale allegato risulteranno anche gli eventuali partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari.
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.
Il Presidente dà atto che l'esito delle votazioni sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge.
Procedendo con le formalità di rito il Presidente comunica, inoltre, che:
- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea;
- per quanto a conoscenza della Società, essendo la stessa una PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. quater-1, del TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
- Massimo Candela è titolare direttamente di n. 123.073 azioni ordinarie e indirettamente, per il tramite della controllata - Pencil S.r.l. di n. 11.628.214 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B.
A tale proposito il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i Soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.
A questo punto il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della società, alla data dell'assemblea non risulta la stipulazione di alcun patto parasociale rilevante ai sensi del citato art. 122 del TUF.
Il Presidente ricorda anche il contenuto del richiamato art. 122 del TUF, con particolare riferimento al quarto comma del medesimo articolo, che prevede che il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dal primo comma del medesimo articolo 122 del TUF non possa essere esercitato.
Il Presidente continua con le operazioni di costituzione della riunione precisando:
- che è stata accertata, dagli incaricati individuati dal medesimo Presidente, la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto qui rappresentati, l'identità dei medesimi e del loro rappresentante, sopra indicato, e la regolarità delle deleghe che sono state acquisite agli atti sociali;
- che nel verbale verrà anche riportata la sintesi di tutti gli eventuali interventi e le dichiarazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Precisa che sono stati espletati dalla Società nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo -previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara inoltre che è stata messa a disposizione di tutti gli interessati sul sito internet della società www.filagroup.it copia informatica dei seguenti documenti, tutti utili a seguire meglio i lavori assembleari:
- il regolamento assembleare;
- l'avviso di convocazione, comprensivo delle indicazioni sul capitale sociale di FILA e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza";
- i moduli di delega (o sub delega) al rappresentante designato;
- l'informativa sulla privacy;
- lo statuto sociale;
- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Di detti documenti, a fronte delle particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, non è stata distribuita alcuna copia cartacea.
Si precisa, inoltre, che tutti i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico anche presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Dal momento che la documentazione inerente i due punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone, sin da ora, a valere su entrambi i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura integrale, limitando la stessa alle proposte di delibera ed agli elementi più importanti contenuti nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione.
Nessuno si oppone.
Il Presidente comunica che le singole votazioni avranno luogo, a mezzo di Monte Titoli S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società, al quale chiederà, di volta in volta, l'esito di ciascuna votazione, riservandosi il Presidente anche di richiedere al medesimo Rappresentante designato la declinazione di generalità per completezza di informazioni e migliore rendicontazione del voto.
Ricorda, inoltre, che è consentito al Rappresentante designato di esprimere il voto differenziato, a fronte della molteplicità di deleghe al medesimo conferite a seguito

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

delle ricordate modalità di svolgimento dell'assemblea.
Poiché non potrà cambiare l'affluenza dei soci nel corso dello svolgimento dell'assemblea, il Presidente comunica che il capitale presente all'inizio dell'assemblea sarà il medesimo che sarà presente al termine della stessa, per cui non aggiornerà questo dato prima di ogni votazione.
Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il c.d. "GDPR") i dati dei soci e degli altri soggetti partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.
A questo punto, essendo le ore 10,14 il Presidente inizia la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e precisamente:

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

Il Presidente comunica ai soci la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario, a fini borsistici, di importo complessivo pari a Euro 23.210.058,00 (ventitremilioniduecentodiecimilacinquantotto/00) a valere sulla riserva disponibile "Utili portati a nuovo".
In merito, il Presidente comunica che:
- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenziava un Patrimonio Netto pari ad Euro 317.191 migliaia e riserve disponibili pari ad Euro 261.789 migliaia e, in particolare, una riserva "Utili portati a nuovo" pari a Euro 93.811 migliaia;
- l'organo amministrativo ha approvato la situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2026 da cui emerge che a tale data la Società dispone di riserve disponibili pari ad Euro 241.386 migliaia e, in particolare, una riserva "Utili/Perdite portati a nuovo" pari a Euro 73.410 migliaia; in merito, il Presidente ricorda agli intervenuti che in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, l'Assemblea degli azionisti aveva, inter alia, approvato: (i) di coprire la perdita pari a Euro 8.228.852,88 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 mediante utilizzo della riserva "Utili/Perdite portati a nuovo"; e (ii) di distribuire un dividendo di importo pari Euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per ciascuna azione Fila (ordinaria e speciale) in circolazione alla relativa data di stacco cedola, a valere sulla medesima riserva disponibile "Utili portati a nuovo"; conseguentemente l'ammontare della riserva "Utili portati a nuovo" si è ridotta al predetto importo;
- la medesima situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2026 evidenzia, inoltre, un risultato positivo di Euro 71.354 migliaia;
- la Società non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, comma 3, del codice civile.

Il Presidente rimanda i soci alle tabelle inserite nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in cui è riportato il dettaglio del patrimonio netto della Società come risultante, rispettivamente, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e dalla situazione patrimoniale di Fila al 30 giugno 2026; inoltre, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 2427, comma 7-bis, del codice civile, è indicata per ciascuna voce la relativa possibilità di utilizzazione e disponibilità, nonché l'ammontare complessivo delle riserve distribuibili agli azionisti.
Come si evince dalle suddette tabelle, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentava un patrimonio netto, comprensivo della perdita dell'esercizio, pari ad Euro 317.191 migliaia e riserve disponibili per complessivi Euro 325.420 migliaia (di cui Euro 261.789 migliaia disponibili per la distribuzione ai soci), mentre la si-

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

tuazione patrimoniale al 30 giugno 2026 presentava un patrimonio netto complessivo pari ad Euro 373.629 migliaia e riserve disponibili per complessivi Euro 302.275 migliaia (di cui Euro 241.386 migliaia disponibili per distribuzione ai soci).
Inoltre, come comunicato al mercato, in data 16 giugno 2026 si è perfezionato il collocamento mediante accelerated bookbuilding di azioni ordinarie della società indiana DOMS Industries Limited ("DOMS"), quotata presso i mercati BSE Limited e National Stock Exchange of India Limited, nell'ambito del quale Fila, in qualità di azionista venditore, ha collocato n. 4.248.184 azioni DOMS a fronte di un corrispettivo complessivo pari a circa Euro 85,26 milioni.
Alla luce del predetto evento di liquidità di natura straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di allineamento degli interessi degli azionisti di Fila al conseguimento degli obiettivi raggiunti dalla Società e di condivisione dei relativi benefici, esaminata la situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2026 (in particolare con riguardo alle riserve disponibili), ha ritenuto opportuno sottoporre agli Azionisti la distribuzione, a valere sulla riserva Utili portati a nuovo, di un dividendo straordinario di euro 0,46 (euro zero virgola quarantasei) per ciascuna azione F.I.L.A. S.p.A. (ordinarie e speciali) che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla predetta data).
Pertanto, considerate le n. 51.058.297 azioni F.I.L.A. S.p.A. in circolazione alla data odierna, meno le n. 596.909 azioni proprie detenute da Fila, l'importo complessivo massimo del dividendo proposto sarebbe pari a Euro 23.212.238,00 (ventitremilioniduecentododicimiladuecentotrentotto/00).
Alla luce della situazione patrimoniale sopra descritta, la Società dispone di una liquidità che permette di effettuare la distribuzione, ove approvata dall'Assemblea, senza compromettere il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.
Il dividendo sarà messo in pagamento il 28 ottobre 2026, con data di stacco della cedola il 26 ottobre 2026 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, il 27 ottobre 2026.
Il Presidente, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; quindi, presa la parola, ho dato lettura della relativa proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,
— preso atto che dal bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2026, risultano riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo straordinario nella misura proposta;
— considerata la situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2026, da cui risulta che il valore delle predette riserve non è mutato significativamente e che rendono tuttora possibile la distribuzione di un dividendo straordinario nella misura proposta;
— esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
1. di distribuire ai soci, a valere sulla riserva Utili portati a nuovo, un dividendo straordinario di euro 0,46 (euro zero virgola quarantasei) per ciascuna azione F.I.L.A. S.p.A. (ordinaria e speciale) che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata nel punto 2 della presente delibera);
2. di stabilire che la data di stacco cedola (c.d. ex date), la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e la data di pagamen-

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

to (c.d. payment date) siano rispettivamente il 26 ottobre, 27 ottobre e 28 ottobre 2026;

3. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile."

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni chiedendo, all'uopo al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Al termine dei conteggi dei voti espressi dal rappresentante designato, il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue i risultati:

Totale azioni rappresentate in assemblea 24.667.738 rappresentanti n. 40.831.450 voti

Favorevoli n. 40.831.450 voti rappresentati pari al 100,00%
Contrari n. 0 voti rappresentati pari al 0%
Astenuti n. 0 voti rappresentati pari al 0%
Non votanti n. 0 voti rappresentati pari al 0%
TOTALE n. 40.831.450 voti rappresentati, pari al **100,00%**

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

==========

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che prevede

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

Relativamente al presente punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai soci che sono chiamati a deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 17 dello statuto sociale, mediante la nomina di un sindaco supplente.

Ricorda, innanzitutto, che in data 23 aprile 2024, l'Assemblea ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, con le modalità previste dallo statuto, in persona di:

- Gianfranco Consorti (Presidente del Collegio Sindacale), scelto dalla Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori;
- Pietro Michele Villa, scelto dalla Lista di maggioranza presentata dall'azionista Pencil S.p.A.;
- Sonia Ferrero, anch'essa dalla Lista di Maggioranza.

Sono poi stati nominati i Sindaci Supplenti in persona di:

Stefano Amoroso, Lista di Maggioranza e Tina Marcella Amata, Lista di Minoranza.

Il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale per tutta la durata del mandato triennale è stato determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2024 in (i) Euro 44.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e (ii) Euro 33.000,00 per ciascuno dei Sindaci Effettivi;

(ii) in data 23 dicembre 2025, il Sindaco Supplente dott.ssa Tina Marcella Amata ha comunicato alla Società le proprie dimissioni;

(iii) in data 29 aprile 2026 l'Assemblea ha integrato il Collegio Sindacale con la nomina della dott.ssa Marina Mottura quale sindaco supplente;

(iv) in data 19 giugno 2026 il Sindaco Supplente dott. Stefano Amoroso è deceduto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

A tale proposito il Presidente invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del dott. Stefano Amoroso il quale ha collaborato per tanti anni con la società ed il management.
Ripresa la parola il Presidente invita i soci a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Supplente. In particolar modo, il socio di maggioranza è stato invitato a presentare una proposta, tenuto conto del fatto che il dott. Stefano Amoroso era stato originariamente tratto dalla Lista di Maggioranza, fermo restando che, in assenza di proposte tempestivamente presentate da parte del socio di maggioranza, il sindaco supplente vacante potrà essere individuato dai soci di minoranza.
Resta in ogni caso ferma la necessità di garantire una composizione del Collegio in linea con il principio di equilibrio di genere prescritto dalle disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo Statuto. Il Sindaco Supplente così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica nominati dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2024 (ossia all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026).
All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista (previsto solo con riferimento alla nomina dell'intero Collegio Sindacale).
Il Presidente comunica ai soci che non sono giunte alla presidenza candidature da parte dei soci di minoranza
Il Presidente comunica altresì che il socio di maggioranza Pencil S.r.l. ha presentato la candidatura, quale sindaco supplente del dott. Giovanni De Tollis, in possesso di tutti i requisiti richiesti e per il quale sono stati presentati dal socio, unitamente alla candidatura, tutti i documenti all'uopo richiesti.
Il Presidente richiede quindi al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte dei conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:
Nomina del sindaco supplente in persona del dott. Giovanni DeTollis.
Totale azioni rappresentate in assemblea 24.667.738 rappresentanti n. 40.831.450 voti
Favorevoli n. 40.741.450 voti rappresentati pari al 99,780%
Contrari n. 0 voti rappresentati pari al 0%
Astenuti n. 90.000 voti rappresentati pari al 0,220%
Non votanti n. 0 voti rappresentati pari al 0%
TOTALE n. 40.831.450 voti rappresentati, pari al **100,00%**
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.
A questo punto il Presidente, comunica che il dott. Giovanni De Tollis viene nominato sindaco supplente e quindi, a nome del consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dei soci, rivolge un augurio di buon lavoro al nominato nuovo sindaco supplente.

==========

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per la loro presenza, ha dichiarato chiusa l'assemblea ordinaria di FILA S.p.A. del 28 settembre 2026 alle ore 10,28.
Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in un unico plico, i fogli presenze con l'elenco nominativo delle deleghe conferite, e con gli esiti delle singole votazioni; si allegano, inoltre, sotto la lettera "B", sempre in unico plico, le relazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter del TUF.
Io Notaio, previa lettura, sottoscrivo il presente verbale, da

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

me redatto in qualità di segretario della assemblea del 28 settembre 2026, alle ore nove e trentacinque.
Scritto con mezzi informatici da persona fida e completato di mio pugno, consta di tre fogli ed occupa otto pagine e parte della nona.
F.to Gianluca Gonzales Notaio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ALLEGATO 'A' ALL'ATTO N. 18796/12038 DI REP.

F.I.L.A.
Assemblea ordinaria
28 settembre 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	**128**	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,		
per complessive n.	**24.667.738**	azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,		
che rappresentano il	**48,884%**	di n.	**50.461.388**	azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	**40.831.450**	voti		
che rappresentano il	**61,285%**	di n.	**66.625.100**	diritti di voto totali.

GIANLUCA GONZALES FU MARCELLO NOTAIO IN CARATE BRIANZA

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

F.I.L.A.
Assemblea ordinaria
28 settembre 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		8.844	8.844	0,013%
ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND LLC		10.862	10.862	0,016%
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		10.296	10.296	0,015%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		70.961	70.961	0,106%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		8.262	8.262	0,012%
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		8.992	8.992	0,013%
ACADIAN NON-US EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND		7.575	7.575	0,011%
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		17.475	17.475	0,026%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		497	497	0,001%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		170.000	170.000	0,253%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	14.000	0,021%
ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A		6.668	6.668	0,010%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		15.908	15.908	0,024%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		4.458	4.458	0,007%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		5.416	5.416	0,008%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		1.846	1.846	0,003%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		3.149	3.149	0,005%
AMERICAN CENTURY ICAV		910	910	0,001%
AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		90.000	90.000	0,134%
AMUNDI CRESCITA ITALIA		88.429	88.429	0,132%
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		73.000	73.000	0,109%
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		261.000	261.000	0,388%
AQR APEX MS MASTER ACCOUNT LP		24.827	24.827	0,037%
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		7.146	7.146	0,011%
AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A9		10.499	10.499	0,016%
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10		4.814	4.814	0,007%
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13		79	79	0,000%
AQR INNOVATION FUND L.P.		86	86	0,000%
AQR INNOVATION FUND L.P. SE RIES 55 GLOBAL STOCK SELECTION II		61	61	0,000%
AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.140	1.140	0,002%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		148.450	148.450	0,221%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		49.651	49.651	0,074%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		14.000	14.000	0,021%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		33.239	33.239	0,049%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		21.512	21.512	0,032%
CA VITA PIR AZ		9.800	9.800	0,015%
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		100	100	0,000%
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W	123.073	123.073	0,183%
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		1.367	1.367	0,002%
CC&L Q 140/40 FUND.		406	406	0,001%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND.		1.438	1.438	0,002%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		325	325	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		44	44	0,000%
CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD.		234	234	0,000%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		1.679	1.679	0,002%
CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND		310	310	0,000%
CCANDL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		21	21	0,000%
CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		113	113	0,000%
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN		17.253	17.253	0,026%
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		13.187	13.187	0,020%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		57.267	57.267	0,085%
D M SELECTION ACTIONS MIDCAP		35.000	35.000	0,052%
D. E. SHAW LITHIC HV (CAYMAN) LTD.C/O WALKERS CORPORATE LIMITED		9.710	9.710	0,014%
D.E. SHAW GSS PORTFOLIOS LLC		19.643	19.643	0,029%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		86.214	86.214	0,128%
DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.987	2.987	0,004%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		29.202	29.202	0,043%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		40.601	40.601	0,060%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		51.323	51.323	0,076%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		2.454	2.454	0,004%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		55.000	55.000	0,082%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		35.944	35.944	0,053%
EURIZON FUND		20.329	20.329	0,030%
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		245.217	245.217	0,365%
FIDEURAM ITALIA		30.737	30.737	0,046%
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		465.011	465.011	0,692%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		38.382	38.382	0,057%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	131.237	0,195%
FONDITALIA		636.903	636.903	0,947%
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		30.838	30.838	0,046%
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	15.815	0,024%
GLOBAL OPPORTUNITIES LLC		9.759	9.759	0,015%
GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD		8.004	8.004	0,012%
GOLDMAN SACHS ETF ICAV		20.183	20.183	0,030%
GOLDMAN SACHS FUNDS III		9.872	9.872	0,015%
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC - PHILLIP STREET CUSTOM EQUITY ALPHA FUND		20.177	20.177	0,030%
HAWTHORN EQ LLC		137.165	137.165	0,204%
HELVETIA B.V.		2.150	2.150	0,003%
HERMES PENSIENFONDS		15.000	15.000	0,022%
HKL II LLC		81.835	81.835	0,122%
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 8		32.153	32.153	0,048%
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.		48.710	48.710	0,072%
INTERFUND SICAV		20.500	20.500	0,030%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		75.086	75.086	0,112%
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		2.245	2.245	0,003%
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		116.870	116.870	0,174%
LEADERSEL PMI		16.463	16.463	0,024%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.365	4.365	0,006%
MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL		1.720	1.720	0,003%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		9.518	9.518	0,014%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		151.643	151.643	0,226%
MERCER QIF FUND PLC		79.124	79.124	0,118%
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE		107.481	107.481	0,160%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		6.002	6.002	0,009%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		67.197	67.197	0,100%
ONEMARKETS ITALY ICAV		54.424	54.424	0,081%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
PENCIL SRL	10338010019	6.150.000	12.150.000	18,074%
PENCIL SRL	10338010019	13.560.070	23.723.782	35,292%
PNO GS LARGE CAP EU		19.845	19.845	0,030%
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		580	580	0,001%
PRICOS		48.652	48.652	0,072%
PRICOS DEFENSIVE		1.109	1.109	0,002%
PRICOS SRI		1.559	1.559	0,002%
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		50.901	50.901	0,076%
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		6.615	6.615	0,010%
RPAQ 2015 FUND LP		3.196	3.196	0,005%
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		128	128	0,000%
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		30.227	30.227	0,045%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.140	1.140	0,002%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		12.892	12.892	0,019%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		3.105	3.105	0,005%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION		19.722	19.722	0,029%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		34.724	34.724	0,052%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		1.504	1.504	0,002%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.404	3.404	0,005%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		58.793	58.793	0,087%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		22.187	22.187	0,033%
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		946	946	0,001%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		5.412	5.412	0,008%
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.		1.410	1.410	0,002%
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		896	896	0,001%
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.900	6.900	0,010%
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		800	800	0,001%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		6.724	6.724	0,010%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		22.679	22.679	0,034%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		16.162	16.162	0,024%
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		17.247	17.247	0,026%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		57.347	57.347	0,085%
Totale		**24.667.738**	**40.831.450**	**60,741%**



Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

F.I.L.A.
Assemblea ordinaria
28 settembre 2026

Punto 1

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	40.831.450	100%	60,741%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	40.831.450	100,000%	61,285%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	40.831.450	100,000%	61,285%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	40.831.450	100,000%	61,285%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

F.I.L.A.
Assemblea ordinaria
28 settembre 2026

Punto 1

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		8.844	0,022%	F
ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND LLC		10.862	0,027%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		10.296	0,025%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		70.961	0,174%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		8.262	0,020%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		8.992	0,022%	F
ACADIAN NON-US EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND		7.575	0,019%	F
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		17.475	0,043%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		497	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		170.000	0,416%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	0,034%	F
ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A		6.668	0,016%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		15.908	0,039%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		4.458	0,011%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		5.416	0,013%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		1.846	0,005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		3.149	0,008%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		910	0,002%	F
AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		90.000	0,220%	F
AMUNDI CRESCITA ITALIA		88.429	0,217%	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		73.000	0,179%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		261.000	0,639%	F
AQR APEX MS MASTER ACCOUNT LP		24.827	0,061%	F
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		7.146	0,018%	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A9		10.499	0,026%	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10		4.814	0,012%	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13		79	0,000%	F
AQR INNOVATION FUND L.P.		86	0,000%	F
AQR INNOVATION FUND L.P. SE RIES 55 GLOBAL STOCK SELECTION II .		61	0,000%	F

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.140	0,003%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		148.450	0,364%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		49.651	0,122%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		14.000	0,034%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		33.239	0,081%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		21.512	0,053%	F
CA VITA PIR AZ		9.800	0,024%	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		100	0,000%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W	123.073	0,301%	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		1.367	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		406	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND.		1.438	0,004%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		325	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		44	0,000%	F
CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD.		234	0,001%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		1.679	0,004%	F
CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND		310	0,001%	F
CCANDL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		21	0,000%	F
CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		113	0,000%	F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN		17.253	0,042%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		13.187	0,032%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		57.267	0,140%	F
D M SELECTION ACTIONS MIDCAP		35.000	0,086%	F
D. E. SHAW LITHIC HV (CAYMAN) LTD.C/O WALKERS CORPORATE LIMITED		9.710	0,024%	F
D.E. SHAW GSS PORTFOLIOS LLC		19.643	0,048%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		86.214	0,211%	F
DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.987	0,007%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		29.202	0,072%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		40.601	0,099%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		51.323	0,126%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		2.454	0,006%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		55.000	0,135%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		35.944	0,088%	F
EURIZON FUND		20.329	0,050%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		245.217	0,601%	F
FIDEURAM ITALIA		30.737	0,075%	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		465.011	1,139%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		38.382	0,094%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,321%	F
FONDITALIA		636.903	1,560%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		30.838	0,076%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,039%	F
GLOBAL OPPORTUNITIES LLC		9.759	0,024%	F
GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD		8.004	0,020%	F
GOLDMAN SACHS ETF ICAV		20.183	0,049%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS III		9.872	0,024%	F
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC - PHILLIP STREET CUSTOM EQUITY ALPHA FUND		20.177	0,049%	F
HAWTHORN EQ LLC		137.166	0,336%	F

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
HELVETIA B.V.		2.150	0,005%	F
HERMES PENSIENFONDS		15.000	0,037%	F
HKL II LLC		81.835	0,200%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 8		32.153	0,079%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.		48.710	0,119%	F
INTERFUND SICAV		20.500	0,050%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		75.086	0,184%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		2.245	0,005%	F
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		116.870	0,286%	F
LEADERSEL PMI		16.463	0,040%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.365	0,011%	F
MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL		1.720	0,004%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		9.518	0,023%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		151.643	0,371%	F
MERCER QIF FUND PLC		79.124	0,194%	F
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE		107.481	0,263%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		6.002	0,015%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		67.197	0,165%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		54.424	0,133%	F
PENCIL SRL	10338010019	12.150.000	29,756%	F
PENCIL SRL	10338010019	23.723.782	58,102%	F
PNO GS LARGE CAP EU		19.845	0,049%	F
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		580	0,001%	F
PRICOS		48.652	0,119%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.109	0,003%	F
PRICOS SRI		1.559	0,004%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		50.901	0,125%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		6.615	0,016%	F
RPAQ 2015 FUND LP		3.196	0,008%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		128	0,000%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		30.227	0,074%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.140	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		12.892	0,032%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		3.105	0,008%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION		19.722	0,048%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		34.724	0,085%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		1.504	0,004%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.404	0,008%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		58.793	0,144%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		22.187	0,054%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		946	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		5.412	0,013%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.		1.410	0,003%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		896	0,002%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.900	0,017%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		800	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		6.724	0,016%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		22.679	0,056%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		16.162	0,040%	F

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		17.247	0,042%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		57.347	0,140%	F

Totale votanti **40.831.450** **100%**

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

F.I.L.A.
Assemblea ordinaria
28 settembre 2026

Punto 2

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	40.831.450	100%	60,741%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	40.831.450	100,000%	61,285%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	40.741.450	99,780%	61,150%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	90.000	0,220%	0,135%
Totali	40.831.450	100,000%	61,285%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

F.I.L.A.
Assemblea ordinaria
28 settembre 2026

Punto 2

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		8.844	0,022%	F
ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND LLC		10.862	0,027%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		10.296	0,025%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		70.961	0,174%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		8.262	0,020%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		8.992	0,022%	F
ACADIAN NON-US EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND		7.575	0,019%	F
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		17.475	0,043%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		497	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		170.000	0,416%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	0,034%	F
ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A		6.668	0,016%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		15.908	0,039%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		4.458	0,011%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		5.416	0,013%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		1.846	0,005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		3.149	0,008%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		910	0,002%	F
AMUNDI CRESCITA ITALIA		88.429	0,217%	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		73.000	0,179%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		261.000	0,639%	F
AQR APEX MS MASTER ACCOUNT LP		24.827	0,061%	F
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		7.146	0,018%	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A9		10.499	0,026%	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10		4.814	0,012%	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13		79	0,000%	F
AQR INNOVATION FUND L.P.		86	0,000%	F
AQR INNOVATION FUND L.P. SE RIES 55 GLOBAL STOCK SELECTION II		61	0,000%	F
AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.140	0,003%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		148.450	0,364%	F

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		49.651	0,122%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		14.000	0,034%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		33.239	0,081%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		21.512	0,053%	F
CA VITA PIR AZ		9.800	0,024%	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		100	0,000%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W	123.073	0,301%	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		1.367	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		406	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND.		1.438	0,004%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		325	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		44	0,000%	F
CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD.		234	0,001%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		1.679	0,004%	F
CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND		310	0,001%	F
CCANDL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		21	0,000%	F
CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		113	0,000%	F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN		17.253	0,042%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		13.187	0,032%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		57.267	0,140%	F
D M SELECTION ACTIONS MIDCAP		35.000	0,086%	F
D. E. SHAW LITHIC HV (CAYMAN) LTD.C/O WALKERS CORPORATE LIMITED		9.710	0,024%	F
D.E. SHAW GSS PORTFOLIOS LLC		19.643	0,048%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		86.214	0,211%	F
DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.987	0,007%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		29.202	0,072%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		40.601	0,099%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		51.323	0,126%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		2.454	0,006%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		55.000	0,135%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		35.944	0,088%	F
EURIZON FUND		20.329	0,050%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		245.217	0,601%	F
FIDEURAM ITALIA		30.737	0,075%	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		465.011	1,139%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		38.382	0,094%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,321%	F
FONDITALIA		636.903	1,560%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		30.838	0,076%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,039%	F
GLOBAL OPPORTUNITIES LLC		9.759	0,024%	F
GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD		8.004	0,020%	F
GOLDMAN SACHS ETF ICAV		20.183	0,049%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS III		9.872	0,024%	F
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC - PHILLIP STREET CUSTOM EQUITY ALPHA FUND		20.177	0,049%	F
HAWTHORN EQ LLC		137.165	0,336%	F
HELVETIA B.V.		2.150	0,005%	F
HERMES PENSIENFONDS		15.000	0,037%	F

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
HKL II LLC		81.835	0,200%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 8		32.153	0,079%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.		48.710	0,119%	F
INTERFUND SICAV		20.500	0,050%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		75.086	0,184%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		2.245	0,005%	F
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		116.870	0,286%	F
LEADERSEL PMI		16.463	0,040%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.365	0,011%	F
MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL		1.720	0,004%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		9.518	0,023%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		151.643	0,371%	F
MERCER QIF FUND PLC		79.124	0,194%	F
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE		107.481	0,263%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		6.002	0,015%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		67.197	0,165%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		54.424	0,133%	F
PENCIL SRL	10338010019	12.150.000	29,756%	F
PENCIL SRL	10338010019	23.723.782	58,102%	F
PNO GS LARGE CAP EU		19.845	0,049%	F
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		580	0,001%	F
PRICOS		48.652	0,119%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.109	0,003%	F
PRICOS SRI		1.559	0,004%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		50.901	0,125%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		6.615	0,016%	F
RPAQ 2015 FUND LP		3.196	0,008%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		128	0,000%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		30.227	0,074%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.140	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		12.892	0,032%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		3.105	0,008%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION		19.722	0,048%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		34.724	0,085%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		1.504	0,004%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.404	0,008%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		58.793	0,144%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		22.187	0,054%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		946	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		5.412	0,013%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.		1.410	0,003%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		896	0,002%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.900	0,017%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		800	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		6.724	0,016%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		22.679	0,056%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		16.162	0,040%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		17.247	0,042%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		57.347	0,140%	F

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ALLEGATO 'B' ALL'ATTO N. 18746/12039 DI REP.

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

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 6 agosto 2026, disponibile sul sito internet www.filagroup.it.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., convocata per il giorno 28 settembre 2026, in unica convocazione:

1. **Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

La presente Relazione del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("**Fila**" o la "**Società**") viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (*www.filagroup.it*), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario, a fini borsistici, di importo complessivo pari a Euro 23.210.058, a valere sulla riserva disponibile "Utili portati a nuovo", come di seguito illustrata.

In merito, il Consiglio di Amministrazione evidenzia preliminarmente che:

- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenziava un Patrimonio Netto pari ad Euro 317.191 migliaia e riserve disponibili pari ad Euro 261.789 migliaia e, in particolare, una riserva "Utili portati a nuovo" pari a Euro 93.811 migliaia;
- l'organo amministrativo ha approvato la situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2026 da cui emerge che a tale data la Società dispone di riserve disponibili pari ad Euro 241.386 migliaia e, in particolare, una riserva "Utili/Perdite portati a nuovo" pari a Euro 73.410 migliaia; in merito, si ricorda che in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, l'Assemblea degli azionisti aveva, *inter alia*, approvato: (i) di coprire la perdita pari a Euro 8.228.852,88 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 mediante utilizzo della riserva "Utili/Perdite portati a nuovo"; e (ii) di distribuire un dividendo di importo pari Euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per ciascuna azione Fila (ordinaria e speciale) in circolazione alla relativa data di stacco cedola, a valere sulla medesima riserva disponibile "Utili portati a nuovo"; conseguentemente l'ammontare della riserva "Utili portati a nuovo" si è ridotta al predetto importo;
- la medesima situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2026 evidenzia, inoltre, un risultato positivo di Euro 71.354 migliaia;
- la Società non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, comma 3, del codice civile.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Tanto premesso, nelle tabelle che seguono è riportato il patrimonio netto della Società come risultante, rispettivamente, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e dalla situazione patrimoniale di Fila al 30 giugno 2026; inoltre, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 2427, comma 7-*bis*, del codice civile, è indicata per ciascuna voce la relativa possibilità di utilizzazione e disponibilità, nonché l'ammontare complessive delle riserve distribuibili agli azionisti.

Situazione delle riserve distribuibili al 31 dicembre 2025

	Saldo al 31.12.2025	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale Sociale	**46.986**		
Azioni proprie	(2.114)		
Riserve di Capitale:			
Riserva Legale	9.397	B	9.397
Riserva Sovrapprezzo Azioni	154.696	A, B, C	154.696
Riserva IAS 19	(574)		
Riserva PN per Cash Flow Hedge	(624)	N	0
Altre Riserve	23.842	A, B, C	3.885
Utile (Perdite) Portati a Nuovo	93.811	A, B, C	93.811
Totale	**325.420**		**261.789**

Legenda
N – totalmente indisponibile
A – per aumento capitale sociale
B – per copertura perdite
C – per distribuzione ai soci

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Situazione delle riserve distribuibili al 30 giugno 2026

Voci di patrimonio Netto *(valori in migliaia di Euro)*	Saldo al 30.06.2026	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale Sociale	**46.986**		
Azioni proprie	(4.942)		
Riserve di Capitale:			
Riserva Legale	9.397	B	9.397
Riserva Sovrapprezzo Azioni	154.696	A, B, C	154.696
Riserva IAS 19	(629)		
Riserva PN per Cash Flow Hedge	(….)	N	0
Altre Riserve	23.359	A, B, C	3.885
Utile (Perdite) Portati a Nuovo	73.410	A, B, C	73.410
Totale	**302.275**		**241.386**

Legenda
N – totalmente indisponibile
A – per aumento capitale sociale
B – per copertura perdite
C – per distribuzione ai soci

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentava un patrimonio netto, comprensivo della perdita dell'esercizio, pari ad Euro 317.191 migliaia e riserve disponibili per complessivi Euro 325.420 migliaia (di cui Euro 261.789 migliaia disponibili per la distribuzione ai soci), mentre la situazione patrimoniale al 30 giugno 2026 presentava un patrimonio netto complessivo pari ad Euro 373.629 migliaia e riserve disponibili per complessivi Euro 302.275 migliaia (di cui Euro 241.386 migliaia disponibili per distribuzione ai soci).

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Inoltre, come comunicato al mercato, in data 16 giugno 2026 si è perfezionato il collocamento mediante *accelerated bookbuilding* di azioni ordinarie della società indiana DOMS Industries Limited ("**DOMS**"), quotata presso i mercati BSE Limited e National Stock Exchange of India Limited, nell'ambito del quale Fila, in qualità di azionista venditore, ha collocato n. 4.248.184 azioni DOMS a fronte di un corrispettivo complessivo pari a circa Euro 85,26 milioni.

Alla luce del predetto evento di liquidità di natura straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di allineamento degli interessi degli azionisti di Fila al conseguimento degli obiettivi raggiunti dalla Società e di condivisione dei relativi benefici, esaminata la situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2026 (in particolare con riguardo alle riserve disponibili), ha ritenuto opportuno sottoporre agli Azionisti la distribuzione, a valere sulla riserva Utili portati a nuovo, di un dividendo straordinario di euro 0,46 (euro zero virgola quarantasei) per ciascuna azione F.I.L.A. S.p.A. (ordinarie e speciali) che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla predetta data).

Pertanto, considerate le n. 51.058.297 azioni F.I.L.A. S.p.A. in circolazione alla data odierna, meno le n. 596.909 azioni proprie detenute da Fila, l'importo complessivo massimo del dividendo proposto sarebbe pari a Euro 23.212.238. Alla luce della situazione patrimoniale sopra descritta, la Società dispone di una liquidità che permette di effettuare la distribuzione, ove approvata dall'Assemblea, senza compromettere il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.

Il dividendo sarà messo in pagamento il 28 ottobre 2026, con data di stacco della cedola il 26 ottobre e *record date*, ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del TUF, il 27 ottobre 2026.

* * *

Tutto ciò premesso e ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti deliberazioni:

"*L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,*

- *preso atto che dal bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2026, risultano riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo straordinario nella misura proposta;*
- *considerata la situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2026, da cui risulta che il valore delle predette riserve non è mutato significativamente e che rendono tuttora possibile la distribuzione di un dividendo straordinario nella misura proposta;*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di distribuire ai soci, a valere sulla riserva Utili portati a nuovo, un dividendo straordinario di euro 0,46 (euro zero virgola quarantasei) per ciascuna azione F.I.L.A. S.p.A. (ordinaria e speciale) che risulterà in*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata nel punto 2 della presente delibera);

2. *di stabilire che la data di stacco cedola (c.d. ex date), la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e la data di pagamento (c.d. payment date) siano rispettivamente il 26 ottobre, 27 ottobre e 28 ottobre 2026;*

3. *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.*

Pero, 25 agosto 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(*Giovanni Gorno Tempini*)

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 6 agosto 2026, disponibile sul sito *internet* www.filagroup.it

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., convocata per il giorno 28 settembre 2026, in unica convocazione:

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

* * *

Signori azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 agosto 2026 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (*www.filagroup.it*), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 17 dello statuto sociale (lo "**Statuto**"), mediante la nomina di un sindaco supplente.

A tale riguardo si ricorda che:

(i) in data 23 aprile 2024, l'Assemblea ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026, come segue:

N.	Nome e cognome	Lista di appartenenza
	Sindaci Effettivi	
1.	Gianfranco Consorti (*Presidente del Collegio Sindacale*)	Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori, la quale ha ottenuto il 24,419% dei diritti di voto rappresentati nell'Assemblea del 23 aprile 2024 (la "**Lista di Minoranza**")
2.	Pietro Michele Villa	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Pencil S.p.A., la quale ha ottenuto il 75,471% dei diritti di voto rappresentati nell'Assemblea del 23 aprile 2024 (la "**Lista di Maggioranza**")
3.	Sonia Ferrero	Lista di Maggioranza
	Sindaci Supplenti	
1.	Stefano Amoroso	Lista di Maggioranza
2.	Tina Marcella Amata	Lista di Minoranza

Il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale per tutta la durata del mandato triennale è stato determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2024 in (i) Euro 44.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e (ii) Euro 33.000,00 per ciascuno dei Sindaci Effettivi;

(ii) in data 23 dicembre 2025, il Sindaco Supplente dott.ssa Tina Marcella Amata ha comunicato alla Società le proprie dimissioni;

(iii) in data 29 aprile 2926 l'Assemblea ha integrato il Collegio Sindacale con la nomina della dott.ssa Marina Mottura quale sindaco supplente;

(iv) in data 19 giugno 2026 il Sindaco Supplente dott. Stefano Amoroso è deceduto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Supplente. In particolar modo, si invita il socio di maggioranza a presentare una proposta, tenuto conto del fatto che il dott. Stefano Amoroso era stato originariamente tratto dalla Lista di Maggioranza, fermo restando che, in assenza di proposte tempestivamente presentate da parte del socio di maggioranza, il sindaco supplente vacante potrà essere individuato dai soci di minoranza. Resta in ogni caso ferma la necessità di garantire una composizione del Collegio in linea con il principio di equilibrio di genere prescritto dalle disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo Statuto. Il Sindaco Supplente così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica nominati dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2024 (ossia all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026).

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà in Assemblea con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista (previsto solo con riferimento alla nomina dell'intero Collegio Sindacale).

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società secondo quanto meglio descritto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 25 agosto 2026 sul sito *internet* della Società (*www.filagroup.it*), sezione "*Governance*", si invitano i Signori Azionisti a presentare, per iscritto, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo e comunque entro il 14 settembre 2026.

Le candidature dovranno essere corredate da (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, inclusa la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iii) un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

* * *

Pero, 25 agosto 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(*Giovanni Gorno Tempini*)



Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Copia conforme all'originale esistente nei miei atti.
Carate Brianza, 6 ottobre 2026
SI RILASCIA IN CARTA LIBERA