

ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

- *Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017*
- *Nominato Alberto Candela Presidente Onorario*
- *Approvata la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98*

- *Confermato Gianni Mion Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- *Confermati Amministratore Delegato Massimo Candela e Consigliere Delegato Luca Pelosin*
- *Valutati i requisiti di indipendenza dei tre consiglieri e nominati i membri del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione*
- *Adottato il Modello organizzativo ex art. D.Lgs. n. 231/2001 e nominato l'Organismo di Vigilanza*

- *Valutati dal Collegio Sindacale i requisiti di indipendenza dei propri componenti*

Milano, 22 luglio 2015 – L'Assemblea dei Soci di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi oggi a Milano sotto la Presidenza di Gianni Mion, ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017 e ne ha definito i relativi compensi. Dopo aver ringraziato i consiglieri uscenti Micaela Le Divelec Lemmi e Roberto Italia, l'Assemblea ha nominato i consiglieri Massimo Candela, Luca Pelosin, Fabio Zucchetti, Annalisa Barbera, Gianni Mion, Francesca Prandstraller, Sergio Ravagli e Alberto Candela (tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Pencil S.p.A.) e Gerolamo Caccia Dominioni (tratto dalla lista presentata dai soci di minoranza).

Gli amministratori Francesca Prandstraller, Sergio Ravagli e Gerolamo Caccia Dominioni hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza.

L'Assemblea ha altresì nominato Alberto Candela Presidente Onorario.

Dopo aver ringraziato i sindaci effettivi uscenti Pier Luca Mazza, Virginia Marini, Marco Giuliani e i sindaci supplenti Simona Valsecchi e Fabio Massimo Micaludi, l'Assemblea ha nominato, per i medesimi esercizi, il nuovo Collegio Sindacale composto da Claudia Mezzabotta (Presidente e tratta dalla lista presentata dai soci di minoranza), Stefano Amoroso e Rosalba Casiraghi (tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Pencil S.p.A.). Come nuovi sindaci supplenti sono stati nominati Pietro Villa (tratto dalla lista presentata dal socio di maggioranza Pencil S.p.A.) e Sonia Ferrero (tratta dalla lista presentata dai soci di minoranza).

L'Assemblea ha quindi approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. si è riunito e ha provveduto a nominare Gianni Mion Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato Massimo Candela e Consigliere Delegato Luca Pelosin, conferendo loro i relativi poteri.

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti d'indipendenza degli amministratori Francesca Prandstraller, Sergio Ravagli e Gerolamo Caccia Dominioni, il Consiglio ha provveduto alla nomina dei seguenti Comitati:

- Comitato Controllo e Rischi: Gerolamo Caccia Dominioni (Presidente), Sergio Ravagli e Fabio Zucchetti;
- Comitato Parti Correlate: Gerolamo Caccia Dominioni (Presidente), Sergio Ravagli e Fabio Zucchetti;
- Comitato per la Remunerazione: Francesca Prandstraller (Presidente), Sergio Ravagli e Annalisa Barbera.

Il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione, ha verificato, ai sensi dell'art. 13.6 del Codice di Autodisciplina, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti consiglieri. Il Collegio Sindacale, nella riunione tenutasi in data odierna, ha inoltre valutato positivamente la sussistenza del requisito di indipendenza dei propri componenti.

Fabio Zucchetti è stato nominato Referente informativo *ex art. 152-octies* del Regolamento n. 11971/1999.

Stefano De Rosa è stato confermato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

E' stato infine approvato il Modello organizzativo e, dopo aver ringraziato i precedenti membri, è stato nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i prossimi tre esercizi, composto dall'avv. Rosario Salonia (Presidente), avv. Patrizio La Rocca e dott. Massimiliano Rigo.

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) , è l'azienda che ha conquistato l'Italia con i prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere ed è oggi un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA. Nata a Firenze nel 1920, F.I.L.A. rappresenta una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Presieduta dal 1956 dalla famiglia Candela, ha oggi raggiunto dimensioni globali ed è quotata alla Borsa di Milano – segmento MIV - da Giugno 2015 . Sotto la guida di Massimo Candela, azionista di controllo e CEO di F.I.L.A., l'azienda è stata segnata negli ultimi vent'anni da una significativa crescita con un fatturato di oltre 230 milioni di euro nel 2014 e una serie di acquisizioni strategiche: l'italiana Adica Pongo nel 1994, la statunitense Dixon Ticonderoga nel 2005, la tedesca LYRA nel 2008, la messicana Lapiceria Mexicana nel 2010, la brasiliana Lycin nel 2012. A queste acquisizioni, nel 2011 si aggiunge una partecipazione nell'indiana Writefine Products.

Nel 2014, F.I.L.A. e Maimeri (storica azienda italiana attiva nel settore della produzione e del commercio di colori, vernici, articoli e accessori per le belle arti) costituiscono Industria Maimeri. La joint venture che segna un passo decisivo per la crescita del Gruppo nel mercato delle belle arti.

F.I.L.A. è attiva con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone.

Per informazioni

Investor Relations F.I.L.A.

ir@fila.it

(+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

iCorporate

Elisa Piacentino: (+39) 02 4678754 - mob: (+39) 366 9134595

elisa.piacentino@icorporate.it

Rita Arcuri: (+39) 02 4678753 – mob: (+39) 333 2608159

rita.arcuri@icorporate.it

Ufficio Stampa F.I.L.A.

Cantiere di Comunicazione

Eleonora Galli: (+39) 02 87383180 -186 – mob: (+39) 331 9511099

e.galli@cantierecomunicazione.com

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantierecomunicazione.com