

F.I.L.A.
Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
S.p.A.
www.fila.it
Sede a Pero (MI), Via XXV Aprile, 5
Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 37.170.830,00
Registro Imprese di Milano e codice fiscale 08391050963

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 27 aprile 2017
Rendiconto sintetico delle votazioni

(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; deliberazioni relative alla distribuzione di dividendo; delibere inerenti e conseguenti

Esito votazioni:

	Numero rappresentate assemblea	Azioni in	% su totale diritti di voto	% su azioni rappresentate in assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535		77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535		77,287%	100%
Voti favorevoli	42.017.535		77,287%	100%
Voti contrari	0		-	-
Astenuti	0		-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0		-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: bonus straordinario *una tantum* avente ad oggetto azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. riservato a dirigenti e figure manageriali del gruppo; delibere inerenti e conseguenti

Esito votazioni:

	Numero rappresentate assemblea	Azioni in	% su totale diritti di voto	% su azioni rappresentate in assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535		77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535		77,287%	100%
Voti favorevoli	40.592.633		74,666%	96,609%
Voti contrari	1.424.902		2,621%	3,391%
Astenuti	0		-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0		-	-

Punto 3 all'ordine del giorno: piano di *stock grant* 2017-2019 denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" avente ad oggetto azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. riservato a dirigenti e figure manageriali del gruppo; delibere inerenti e conseguenti

Esito votazioni:

	Numero rappresentate assemblea	Azioni in	% su totale diritti di voto	% su azioni rappresentate in assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535		77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535		77,287%	100%
Voti favorevoli	40.650.429		74,773%	96,746%
Voti contrari	1.367.106		2,514%	3,254%
Astenuti	0		-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0		-	-

Punto 4 all'ordine del giorno: relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica)

Esito votazioni:

	Numero Azioni	% Capitale Sociale	% Azioni rappresentate in assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535	77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535	77,287%	100%
Voti favorevoli	41.646.598	76,605%	99,117%
Voti contrari	370.937	0,682%	0,883%
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-

Punto 5 all'ordine del giorno: integrazione del Collegio Sindacale

Esito votazioni:

	Numero rappresentate assemblea	Azioni in	% su totale diritti di voto	% su azioni rappresentate in assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535		77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535		77,287%	100%
Voti favorevoli	40.182.803		73,913%	95,633%
Voti contrari	1.554.773		2,859%	3,700%
Astenuti	279.959		0,515%	0,666%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0		-	-

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

Esito votazioni:

	Numero rappresentate assemblea	Azioni in	% su totale diritti di voto	% su azioni rappresentate in assemblea
--	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	---

Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535	77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535	77,287%	100%
Voti favorevoli	42.017.535	77,287%	100%
Voti contrari	0	-	-
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: proposta di aumento del capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un importo di Euro 90.314,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di n. 100.181 azioni, da assegnare ai beneficiari del Bonus Straordinario una tantum; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

Esito votazioni:

	Numero rappresentate assemblea	Azioni in	% su totale diritti di voto	% su azioni rappresentate in assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535		77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535		77,287%	100%
Voti favorevoli	40.566.488		74,618%	96,546%
Voti contrari	1.451.087		2,669%	3,545%
Astenuti	0		-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0		-	-

Punto 3 all'ordine del giorno: proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un importo di massimi Euro 86.000,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 94.765 azioni, da assegnare ai beneficiari del Piano di Performance Shares 2017-2019; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

Esito votazioni:

	Numero rappresentate assemblea	Azioni in	% su totale diritti di voto	% su azioni rappresentate in assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	42.017.535		77,287%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	42.017.535		77,287%	100%
Voti favorevoli	40.650.429		74,773%	96,746%
Voti contrari	1.367.106		2,514%	3,254%
Astenuti	0		-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0		-	-