

**Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob
ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

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

Capitale sociale Euro 37.170.830 i.v.
Sede legale in Pero (MI), Via XXV Aprile n. 5
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 08391050963

Il presente estratto viene pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti").

1. Premesse

(A) Space S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 27, C.F. 08391050963 ("**Space**"), Space Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, C.F. 08187660967 ("**Space Holding**") F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede in Milano, Via Giuseppe Pozzone n. 5, C.F. 00843550153 ("**Società Incorporata**") e Pencil S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo Felice n. 7, C.F. 10338010019 ("**Pencil**") hanno sottoscritto in data 15 gennaio 2015 un accordo ("**Accordo Quadro**") volto a disciplinare le principali attività strumentali ad un'operazione di integrazione societaria tra la Società Incorporata e Space, da realizzarsi tramite la fusione per incorporazione della Società Incorporata in Space (la "**Fusione**") mediante assegnazione ai soci di Fila di azioni Space rivenienti da un aumento di capitale a servizio della Fusione sulla base di un rapporto di cambio che è stato determinato in via definitiva dai Consigli di Amministrazione di Space e della Società Incorporata in data 13 aprile 2015;

(B) in data 6 maggio 2015 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della Società Incorporata in Space; (ii) in data 18 maggio 2015 l'atto di fusione è stato iscritto al Registro delle Imprese di Milano; (iii) in data 14 maggio 2015 il Prospetto Informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Space emesse nell'ambito della Fusione è stato depositato presso la Consob a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 13 maggio 2015, protocollo n. 0037648/15; e quindi (iv) dal 1° giugno 2015 (la "**Data di Efficacia della Fusione**") sono decorsi gli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione e da tale data Space ha assunto l'attuale denominazione sociale di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("**Fila**");

(C) nel contesto delle operazioni finalizzate alla Fusione, Pencil, Venice European Investment Capital S.p.A., con sede in Vicenza, s.s. Padana verso Verona n. 6, C.F. 03644460242 ("**VEI**"), Space e Space Holding hanno stipulato in data 15 gennaio 2015 un patto parasociale che è entrato in vigore, così come originariamente previsto ai sensi dello stesso, alla Data di Efficacia della Fusione il cui contenuto costituisce parte integrante ed essenziale degli accordi relativi alla Fusione (il "**Patto**"). Il Patto ha ad oggetto: (i) la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fila; (ii) alcuni diritti esercitabili da VEI successivamente alla Data di Efficacia della Fusione; e (iii) la circolazione delle azioni di Fila.

Nel seguito Pencil, VEI, Space e Space Holding congiuntamente, i "**Partecipanti**" e ciascuna, disgiuntamente, un "**Partecipante**".

Il Patto ha ad oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto le azioni di Fila.

3. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto dello stesso

Sono parti del Patto: (i) Pencil; (ii) VEI; (iii) Space Holding; e (iv) Space.

Sono oggetto del Patto tutte le azioni Fila che sono detenute da Pencil, VEI e Space Holding successivamente al e per effetto del, perfezionamento della Fusione e, pertanto:

(i) le azioni ordinarie di Fila detenute da Pencil;

(ii) le azioni speciali B di Fila detenute da Pencil;

(iii) le azioni ordinarie di Fila detenute da VEI;

(iv) le n. 805.000 azioni ordinarie di cui Space Holding risulterà titolare per effetto della conversione automatica di n. 161.000 azioni speciali in azioni ordinarie al 5° giorno successivo alla Data di Efficacia della Fusione (*i.e.*, 8 giugno 2015) nonché le azioni ordinarie di Fila che saranno di volta in volta emesse e assegnate a Space Holding al verificarsi degli eventi di conversione indicati all'art. 5 dello statuto di Fila; e

(v) le n. 299.000 azioni speciali C (prive del diritto di voto) di cui Space Holding continuerà ad essere titolare successivamente alla conversione automatica di cui al punto (iv) fintanto che le stesse non siano convertite in azioni ordinarie al verificarsi degli eventi di conversione indicati all'art. 5 dello statuto di Fila.

La tabella che segue illustra per ciascun Partecipante: (a) il numero delle azioni che sono conferite nel Patto; (b) il numero dei diritti di voto che sono conferiti nel Patto; (c) la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto al totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Fila; (d) la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto ai diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto; e (e) la percentuale rappresentata dalle azioni conferite rispetto al totale delle azioni della medesima categoria emesse da Fila. Si precisa che le percentuali qui di seguito riportate sono calcolate tenuto conto del fatto che il 5° giorno di borsa aperto successivo alla Data di Efficacia della Fusione (*i.e.*, 8 giugno 2015) n. 161.000 azioni speciali Space di proprietà di Space Holding saranno convertite in n. 805.000 azioni ordinarie.

Partecipante	(a) N. azioni conferite	(b) N. diritti di voto conferiti	(c) % su totale diritti di voto	(d) % su totale diritti di voto conferiti	(e) % su totale azioni di categoria
Pencil					
- az. ordinarie	13.133.032	13.133.032	25,98%	34,97%	42,56%
- az. speciali B	6.566.508	19.699.524	38,97%	52,46%	100,00%
Totale Pencil	19.699.540	32.832.556	64,95%	87,43%	-
VEI					
- az. ordinarie	3.916.291	3.916.291	7,75%	10,43%	12,69%
Space Holding					
- az. ordinarie	805.000	805.000	1,59%	2,14%	2,61%
- az. speciali C	299.000	-	-	-	100%
Totale	24.719.831	37.553.847	74,28%	100%	-

4. Controllo

Alla Data di Efficacia della Fusione, Fila è controllata, ai sensi dell'art. 93 TUF, da Massimo Candela, nato a Milano il 2 giugno 1965, C.F. CNDMSM65H02F205W, indirettamente, attraverso Pencil. Massimo Candela detiene direttamente il 12% del capitale sociale di Pencil, e indirettamente, attraverso Wood I S.r.l. (di cui a sua volta detiene il 100% del capitale) l'11,76% del capitale sociale di Pencil e attraverso Wood II S.r.l. (di cui a sua volta detiene il 100% del capitale sociale) il 41,16% del capitale sociale di Pencil e pertanto detiene una partecipazione complessiva del 64,92% del capitale sociale di Pencil.

5. Contenuto del Patto

(a) Impegni relativi alla nomina e alla composizione del Consiglio di Amministrazione di Fila (successivamente alla Data di Efficacia della Fusione)

(1) Nell'ambito delle pattuizioni raggiunte nel contesto della Fusione, le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, alla Data di Efficacia della Fusione, l'intero consiglio di amministrazione di Fila decada con effetto a partire dalla sua ricostituzione e l'assemblea sia convocata quanto prima, nei termini di legge, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione composto di 9 membri (l'"**Assemblea di Nomina**"). Pencil si è impegnata a presentare, in vista dell'Assemblea di Nomina, e a votare, la lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione composta da: (i) Massimo Candela, designato da Pencil; (ii) Luca Pelosin, designato da Pencil; (iii) Fabio Zucchetti, designato da Pencil; (iv) Annalisa Barbera, designata da Pencil; (v) Gianni Mion, designato da Space Holding, che rivestirà anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione; (vi) Francesca Prandstraller, designata da Space Holding, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF nonché dal Codice di Autodisciplina; (vii) Sergio Ravagli, designato da VEI, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF nonché dal Codice di Autodisciplina; (viii) Alberto Candela, designato da Pencil, che rivestirà anche la carica di presidente onorario; (ix) Antonio Scarabosio, designato da Pencil, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF nonché dal Codice di Autodisciplina.

(2) Pencil ha poi assunto impegni finalizzati ad assicurare la presenza nel consiglio di amministrazione di Fila, fino all'approvazione del bilancio di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, di 2 amministratori designati da Space Holding, di cui 1 appartenente al genere meno rappresentato e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF e dal Codice di Autodisciplina.

(3) Pencil ha quindi assunto nei confronti di VEI:

(i) impegni finalizzati ad assicurare la presenza nel consiglio di amministrazione di Fila, fino all'approvazione del bilancio di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, di 1 amministratore designato da VEI anche non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF né appartenente al genere meno rappresentato in consiglio di amministrazione;

(ii) con riferimento alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Fila con efficacia dalla data di approvazione del bilancio di Fila dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, subordinatamente al fatto che in tale data VEI detenga una partecipazione nel capitale sociale di Space pari ad almeno il 6% (calcolata come indicato al paragrafo 5(d)), impegni finalizzati a: (a) presentare una lista nella quale sia presente un candidato di designazione VEI e a votare tale candidato per la durata di un triennio; (b) assicurare la presenza nel consiglio di amministrazione di Fila, di 1 amministratore designato da VEI. Per tali finalità, Pencil si è inoltre impegnata a fare in modo che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sia approvato dall'assemblea dei soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2017, ovvero, laddove ciò non fosse possibile per le ragioni di cui all'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, a discutere in buona fede con VEI come preservare il diritto di quest'ultima alla nomina del consigliere di amministrazione da essa designato, anche mediante la sottoscrizione di un nuovo patto parasociale avente ad oggetto esclusivamente tale diritto.

(b) Impegni relativi alla nomina e alla composizione del Collegio Sindacale di Fila (successivamente alla Data di Efficacia della Fusione)

(1) Nell'ambito delle pattuizioni raggiunte nel contesto della Fusione, è stata informalmente acquisita la disponibilità degli attuali componenti del collegio sindacale a dimettersi dall'incarico subordinatamente al perfezionamento della Fusione. Con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione, l'intero collegio sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni. Pencil si è impegnata a presentare, in vista dell'Assemblea di Nomina, e a votare, una lista di candidati che comprenda 1 sindaco effettivo di designazione di VEI (che dovrà appartenere al genere meno rappresentato nella lista presentata da Pencil).

(2) Con riferimento alla nomina dei componenti del collegio sindacale di Fila con efficacia dalla data di approvazione del bilancio di Fila dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, subordinatamente al fatto che in tale data VEI detenga una partecipazione nel capitale sociale di Space pari ad almeno il 6% (calcolata come indicato al paragrafo 5(d)), Pencil si è impegna a presentare una lista nella quale sia presente un candidato a sindaco effettivo di designazione VEI (che dovrà appartenere al genere meno rappresentato nella lista presentata da Pencil) e a votare tale candidato alla carica di sindaco effettivo per la durata di un triennio.

(c) Obblighi di preventiva consultazione (successivamente alla data di efficacia della Fusione)

Pencil si impegna, per l'intera durata del Patto, a consultare VEI e informarla in merito alle proprie intenzioni di voto con riferimento ad alcune deliberazioni chiave assembleari aventi ad oggetto, tra l'altro: (i) destinazione e/o distribuzione di dividendi; (ii) fusioni o scissioni; (iii) aumenti di capitale, con esclusione o limitazione del diritto d'opzione (da liberarsi in denaro o in natura); (iv) scioglimento e messa in liquidazione di Fila; e (v) cambio di segmento di mercato o quotazione presso altro mercato.

(d) Decadenza dei diritti di governance da parte di VEI

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5(a)(3)(ii) e 5(b)(2), il diritto di VEI di designazione di 1 amministratore e di 1 sindaco e i relativi obblighi di Pencil, nonché gli obblighi di preventiva consultazione, cesseranno di essere efficaci nel momento in cui VEI venga a detenere una partecipazione inferiore al 3% del capitale sociale di Fila, calcolato considerando la totalità del capitale sociale di Fila e quindi comprendendo tanto le azioni ordinarie, quelle di categoria C e quelle di categoria B e senza tenere conto di eventuali trasferimenti infragruppo. Qualora la partecipazione di VEI dovesse scendere sotto la soglia del 3% VEI sarà tenuta a procurare le dimissioni dell'amministratore di sua designazione dal consiglio di amministrazione.

(e) Impegni relativi alla circolazione dei titoli in Fila (successivamente alla data di efficacia della Fusione)

(1) Pencil si impegna, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, per conto proprio e delle società ed enti da essa direttamente e/o indirettamente controllate, a non trasferire le azioni di Fila di qualsiasi categoria, nonché qualsiasi diritto, opzione e obbligazione che attribuisca al titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni, titoli o altri strumenti finanziari che diano diritto, immediatamente o in futuro, alla conversione in, ovvero alla sottoscrizione di, azioni (opzioni, obbligazioni o altri diritti convertibili in azioni) nuove o esistenti, di Fila (i "Titoli") fino allo scadere del 18° mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione.

(2) I Partecipanti hanno concordato che saranno esclusi dall'ambito di applicazione del divieto di cui al punto (1) che precede: (i) i trasferimenti di Titoli attuati in caso di offerte pubbliche di acquisto o scambio su Titoli, come da leggi e regolamenti applicabili; (ii) i trasferimenti attuati nell'ambito di fusioni di Fila, ulteriori rispetto alla Fusione; (iii) i trasferimenti attuati a favore di partner strategici di Fila con cui Fila effettui operazioni di acquisizione o finanza straordinaria in tale periodo, laddove però consti il previo consenso di Space Holding a tali trasferimenti, che non

potrà essere irragionevolmente negato; e (iv) i trasferimenti infra-gruppo, purché il relativo contratto di trasferimento preveda espressamente che, al venir meno dei requisiti partecipativi che avevano consentito di esentare il trasferimento dal divieto di cui al punto (1) che precede, il trasferimento sia considerato risolto e la proprietà dei Titoli sia ri-trasferita in capo al soggetto trasferente.

(3) VEI si impegna, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, per conto proprio e delle società ed enti da essa direttamente e/o indirettamente controllate, a: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni Fila dalla stessa detenute; e (ii) a non promuovere e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni di cui al precedente punto (i); per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla Data di Efficacia della Fusione.

(4) I Partecipanti hanno concordato che saranno esclusi dall'ambito di applicazione del divieto di cui al punto (3) che precede: (i) i trasferimenti di Titoli attuati in caso di offerte pubbliche di acquisto o scambio su Titoli, come da leggi e regolamenti applicabili; (ii) i trasferimenti infra-gruppo, purché il relativo contratto di trasferimento preveda espressamente che, al venir meno dei requisiti partecipativi che avevano consentito di esentare il trasferimento dal divieto di cui al punto (1) che precede, il trasferimento sia considerato risolto e la proprietà dei Titoli sia ri-trasferita in capo al soggetto trasferente; e (iii) i trasferimenti autorizzati per iscritto da parte di EQUITA SIM S.p.A. (la quale ai fini del rilascio di tale autorizzazione terrà conto delle condizioni di mercato), in qualità di "Corporate Broker" di Fila, nei limiti indicati da EQUITA SIM S.p.A..

(5) Si rammenta che, in aggiunta agli impegni di cui al presente paragrafo 5, lett. (e), punti da (1) a (4) che precedono, alla Data di Efficacia della Fusione (e successivamente alla stessa) resta pienamente in vigore l'accordo sottoscritto tra Space e Space Holding nel contesto del processo di quotazione di Space avente ad oggetto un impegno di *lock-up* di Space Holding nei confronti di Space con riferimento alle azioni ordinarie di Fila rivenienti dalla conversione delle azioni speciali detenute da Space Holding nei seguenti termini: (i) con riferimento alle azioni ordinarie di Fila rivenienti dalla conversione delle n. 161.000 azioni speciali al 5° giorno successivo alla Data di Efficacia della Fusione, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 12 mesi dalla Data di Efficacia della Fusione; e (ii) con riferimento alle azioni ordinarie di Fila rivenienti dalla conversione delle azioni speciali al verificarsi degli altri eventi indicati nell'articolo 5 dello statuto di Fila, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 6 mesi decorrenti dalla relativa conversione, fermo restando che qualora la conversione si verifichi nei 12 mesi successivi alla Data di Efficacia della Fusione, l'impegno di *lock-up* si intenderà assunto fino alla data successiva nel tempo tra a) 12 mesi dalla Data di Efficacia della Fusione e b) 6 mesi dalla conversione.

6. Durata del Patto

Il Patto è entrato in vigore alla Data di Efficacia della Fusione (*i.e.*, 1° giugno 2015) e avrà una durata di 3 anni a decorrere da tale data.

7. Informazioni ulteriori

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 20 gennaio 2015.

Le informazioni di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito web www.fila.it.

Il Patto è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie relative al Patto saranno compromesse in arbitrato.

Milano, 3 giugno 2015