

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017

MODULO DI DELEGA

In riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di **F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.** (la **Società**), convocata per il **27/04/17 ore 10:30**, in unica convocazione, presso l'NH Hotel di Rho/Però, Viale degli Alberghi, 20017, Rho (Milano), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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);
5. integrazione del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. 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;
3. 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.

Il sottoscritto [•] nato a [•] il [•], C. F. [•]

residente a [•], [•]

titolare del diritto di voto in qualità di: [] intestatario delle azioni - [] rappresentante legale - [] procuratore con potere di subdelega - [] creditore pignoratizio - [] riportatore - usufruttuario - []

custode - [] gestore - [] altro (specificare)

per n. [•] azioni ordinarie di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ISIN IT0004967292)

intestate a [•]

sede legale in [•], codice fiscale [•]

DELEGA

[•], nato a [•], C. F. [•]

residente a [•] in Via [•]

a rappresentarlo per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'assemblea, approvandone pienamente l'operato.

DATA: [•] 2017

Carta d'identità n. [•]

FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Gli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ISIN IT0004967292) (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge). Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

L’indirizzo di posta elettronica al quale è possibile inoltrare le richieste è il seguente: amministrazione@pec.fila.it.

1. Indicare i riferimenti dell’azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all’art. 2370 del c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.
6. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.
7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede legale in Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando la Segreteria Societaria del Titolare, Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@pec.fila.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di incaricati, per le finalità sopra indicate.