

# Pencil S.p.A.

Sede legale: P.za Carlo Felice 7 – Torino – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000 interamente versato

Partita Iva e numero iscrizione registro imprese di Torino: 10338010019

Spettabile  
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini  
S.p.A.  
via XXV Aprile 5  
20016 Pero (MI)

Milano, 30 marzo 2018

**Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**

Gentili Signori,

con riferimento all'assemblea ordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società"), convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera, per deliberare - tra l'altro - in merito al seguente argomento:

*"4. nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"*

il socio Pencil S.p.A. con sede in Torino, Piazza Carlo Felice 7, titolare alla data odierna di complessive n. 13.133.032 azioni ordinarie, pari al 37,78% del capitale sociale ordinario, e n. 6.566.508 azioni di classe B, complessivamente pari al 60,28% del capitale sociale votante della Società:

i) presenta la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale:

- Sindaci effettivi:

1. Pietro Michele Villa nato a Milano il 3 giugno 1967;
2. Elena Spagnol, nata a Torino il 14 febbraio 1968;
3. Marina Mottura nata a Torino il 9 luglio 1963;

- Sindaci Supplenti:

1. Stefano Amoroso, nato a Milano il 22 novembre 1964;
2. Giuseppe Persano Adorno, nato Palermo il 7 agosto 1965;

ii) propone sin da ora di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 29.000,00 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di euro 22.000,00.

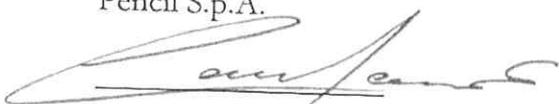
Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- *Curriculum vitae* di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La comunicazione comprovante la titolarità da parte di Pencil S.p.A. della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito è qui allegata.

Con i migliori saluti,

Pencil S.p.A.



[Massimo Candela]

# Pencil S.p.A.

Registered office: Piazza Carlo Felice 7 – Turin – Italy

Share capital: EUR 6.000.000 paid in

VAT number and registration number with the Company Register of Turin: 10338010019

*Courtesy translation*

## **F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**

Via XXV Aprile 5

20016 Pero, Milan

Turin, 30 March 2018

Dear Sirs

### **Submission of a list for the appointment of the Board of Statutory Auditors of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("**Company**") convened on single call in Pero (Milan), at Via Keplero 12 (ATA Hotel Expo Fiera), on 27 April 2018, at 10:00 a.m., to resolve, among other things, upon the following item:

*4. Appointment of the Board of Statutory Auditors, determination of the remuneration of the Statutory Auditors; related and consequent resolutions*

Pencil S.p.A., with its registered office in Turin, Piazza Carlo Felice 7, holder as at today of 13,133,032 ordinary shares representing 37.78% of the ordinary share capital, and 6,566,508 special class B shares representing 60.28% of the share capital referring to the voting rights:

i) submits, in accordance with Clause 17 of the Company By-Laws, the following list of candidates:

- Regular Auditors:

1. Pietro Michele Villa, born in Milan on 3 June 1967;
2. Elena Spagnol, born in Turin on 14 February 1968;
3. Marina Mottura, born in Turin on 9 July 1963;

- - Alternative Auditors:

1. Stefano Amoroso, born in Milan on 22 November 1964;
2. Giuseppe Persano Adorno, born in Palermo on 7 August 1965;

ii) proposes that the annual aggregate remuneration, for the entire term of the office, of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors be set at EUR 29,000; proposes that the annual aggregate remuneration, for the entire term of the office, of each regular auditor be set at EUR 22,000.

Please find attached:

- a statement for each candidate declaring that he/she accepts his/her candidacy and confirming, under his/her own responsibility, that there are no grounds in accordance with law or regulation for his/her ineligibility or incompatibility, and that he/she meets any qualifications required by law;
- the professional CVs of the proposed candidates, together with a list of offices held in other companies;

The certification proving Pencil S.p.A.'s ownership of the minimum number of shares required for the submission of the list is also attached.

Your faithfully

Pencil S.p.A.

---

[Massimo Candela]

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - [bnl.it](http://bnl.it)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	29/03/2018

**PENCIL SPA**  
**PIAZZA CARLO FELICE 7**  
**10123 TORINO TO**

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4300 569701 0

LUOGO E DATA DI NASCITA

**C.F. 10338010019**

A richiesta di **PENCIL SPA**

La presente certificazione , con efficacia fino al 03/04/2018 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004967292	FILA SPA	3.227.677

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

**La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per la nomina del Collegio Sindacale della Fila spa e ne attesta il possesso alla data del 29/03/2018**

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



**Igor Mosca**

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PENCIL SPA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita    
data di nascita  nazionalità \_\_\_\_\_  
indirizzo PIAZZA CARLO FELICE,7  
città 10123 TORINO TO Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione FILA SPA EX SPACE

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione

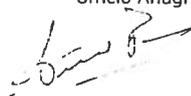
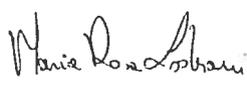
**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.  
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PENCIL SPA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 10338010019

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo PIAZZA CARLO FELICE 7

città 10123 TORINO TO ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
Interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi