

Spettabile Fabbrica Italiana Lapis e Affini -
FILA S.p.A.
Via XXV Aprile, 5 - 20016 – PERO (MI)

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FABBRICA ITALIANA LAPIS E AFFINI - FILA S.p.a. (di seguito “FILA S.p.A.”)

Il sottoscritto Giorgio Martorelli, rappresentante di Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo **Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund** (titolare di 855.526 azioni, pari al 2,07% del capitale sociale di FILA S.p.A.), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FILA S.p.A., che avrà luogo alla prossima assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 in unica convocazione alle ore 10 a Pero (MI) in via Keplero, n. 12,

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|----------|--------------------|
| 1. | Gerolamo | Caccia Dominioni |
| 2. | Laura | Ciambellotti |
| 3. | Adriana | Lamberto Floristan |

La lista è presentata unitariamente anche da:

Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Pro Italia; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Sviluppo Italia e Amundi Risparmio Italia, Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy;

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano Bilanciato Italia 50; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds - challenge funds - Challenge Italian Equity; Zenit SGR S.p.A. gestore dei fondi: Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia, che detengono complessivamente 1.458.709 azioni, pari al 3,529% del capitale sociale.

Ne consegue che la lista unitaria è presentata da azionisti di FILA S.p.A. che detengono unitariamente e complessivamente n. 2.314.235 azioni, pari all' 5,599% del capitale sociale.

Milano 29 marzo 2018


(Giorgio Martorelli)
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Spettabile Fabbrica Italiana Lapis e Affini -
FILA S.p.A.
Via XXV Aprile, 5 - 20016 – PERO (MI)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di FABBRICA ITALIANA LAPIS E AFFINI - FILA S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto societario di Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A. (di seguito "FILA S.p.A."), e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di FILA S.p.A per 855.526 azioni, pari al 2,07% del capitale sociale di FILA S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno ("*Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di FILA S.p.A. convocata per il 27 aprile 2018 in unica convocazione alle ore 10 a Pero (MI) in via Keplero, n. 12,

PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FILA S.p.A.:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|----------|--------------------|
| 1. | Gerolamo | Caccia Dominioni |
| 2. | Laura | Ciambellotti |
| 3. | Adriana | Lamberto Floristan |

I suddetti candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Milano 28 marzo 2018


(Giorgio Martorelli)
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile Fabbrica Italiana Lapis e Affini -
FILA S.p.A.
Via XXV Aprile, 5 - 20016 – PERO (MI)

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A (di seguito "FILA S.p.A.") per 855.526 azioni, pari al 2,07% del capitale sociale di FILA S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno ("*Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di FILA S.p.A. convocata per il 27 aprile 2018 in unica convocazione alle ore 10 a Pero (MI) in via Keplero, n. 12,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di FILA S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Milano 28 marzo 2018


(Giorgio Martorelli)
Amber Capital Italia SGR S.p.A.



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2018

data di invio della comunicazione

23/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000403/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND
nome
codice fiscale 20114501353
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo BOULEVARD DE LA FOIRE 11/13
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004967292
denominazione FILA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 855.526

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 23/03/2018 | 03/04/2018 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano