



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I signori azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”) sono convocati in Assemblea in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 22 luglio 2015, alle ore 9.30, presso Mediobanca in Milano, via Filodrammatici, 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata e determinazione dei compensi; nomina del Presidente Onorario; deliberare inerenti e conseguenti;
2. nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi; deliberare inerenti e conseguenti;
3. relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberare inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 37.170.830 ed è diviso in n. 30.854.322 azioni ordinarie, n. 6.566.508 azioni speciali B e 299.000 azioni speciali C. Le azioni speciali B sono a voto plurimo, in particolare attribuiscono tre diritti di voto ciascuna. Le azioni speciali C sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base dell'evidenza delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 13 luglio 2015, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'articolo 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. È possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito *internet* della Società www.fila.it. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.fila.it.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. – Foro Bonaparte, 10 Milano - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **20 luglio 2015**). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.spafid.it.

La delega eventualmente rilasciata a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **20 luglio 2015**).

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fila.it, all'interno della sezione “Governance”.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 11 e 17 dello statuto della Società, ai quali si rinvia.

Si rammenta che ai sensi degli artt. 11 e 17 dello statuto della Società, dell'art. 144-*quater* del D. Lgs. 14 maggio 1999, n. 11971 e della delibera Consob n. 19109 del

28 gennaio 2015, solo i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5% possono presentare una lista per la nomina degli amministratori e dei sindaci.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro ventuno giorni dalla data dell'assemblea, ossia il 1° luglio 2015.

Si ricorda che in merito alla nomina del Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Società, la proposta di nomina deve pervenire necessariamente da uno o più soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 27 giugno 2015, le liste andranno depositate presso la sede sociale in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano, ovvero mediante trasmissione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.fila.it, congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste dei candidati amministratori e sindaci depositate dagli azionisti, corredate dalla relativa documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano e sul proprio sito *internet* (www.fila.it) entro il giorno 1° luglio 2015.

Le liste dovranno rispettare la disciplina inerente all'equilibrio tra i generi di cui agli artt. 147-*ter* e 148 del TUF, e relative disposizioni di attuazione.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviare a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.fila.it, allegando la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il 19 luglio 2015. La società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF. Le domande devono essere presentate, a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.fila.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, le relazioni illustrative ed eventuali documenti sottoposti all'assemblea, è a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano, ed è altresì disponibile sul sito *internet* della Società www.fila.it; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo statuto sociale è disponibile sul sito www.fila.it nella sezione “Governance”.

Milano, 10 giugno 2015

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini Società per Azioni

Sede Legale, Amministrativa e Commerciale:

Via XXV Aprile, 5 20016 Pero (MI)
Codice Fiscale / P.IVA 08391050963
P.I. internazionale CEE IT08391050963
Tel +39 02 38105.1 Fax +39 02 3538546

E-Mail: fila@fila.it - Web: www.fila.it
Capitale sociale
Euro 37.170.830,00 int. versato
C.C.I.A.A. Milano n. Rea 2022589

Stabilimento di Rufina (Firenze):

Via Meucci
50068 Loc. Scopeti - Rufina
Tel +39 055 83501 Fax +39 055 8350440
C.C.I.A.A. Firenze n. 12/01