



F.I.L.A.
Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
www.fila.it
Sede a Pero (MI), Via XXV Aprile, 5
Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 37.170.830,00
Registro Imprese di Milano e codice fiscale 08391050963

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di F.I.L.A.
Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
tenutasi in data 29 aprile 2016 presso ATA Hotel Expo Fiera, via Giovanni Keplero n. 3, Pero
(Milano)**

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 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 2015; delibere inerenti e conseguenti;

Esito votazioni:

	Numero Azioni	% Capitale sociale con diritto di voto	% Azioni rappresentate in Assemblea
Voti favorevoli	41.917.066	77,103%	100%
Voti contrari	0	-	-
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-
Totale	41.917.066	77,103%	100%

Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative al ripianamento delle perdite, alla costituzione integrale della riserva legale e alla distribuzione di dividendo, a valere sulle riserve disponibili al netto di quelle di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005;

Esito votazioni:

	Numero Azioni	% Capitale sociale con diritto di voto	% Azioni rappresentate in Assemblea
Voti favorevoli	41.407.453	76,165%	98,784%
Voti contrari	509.613	0,937%	1,216%
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-
Totale	41.917.066	77,103%	100%

Punto 3 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 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).

Esito votazioni:

	Numero Azioni	% Capitale sociale con diritto di voto	% Azioni rappresentate in Assemblea
Voti favorevoli	40.616.287	74,710%	96,897%
Voti contrari	1.300.779	2,393%	3,103%
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-
Totale	41.917.066	77,103%	100%

Milano, 4 maggio 2016