



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

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

[www.fila.it](http://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

## ESTRATTO DELL'AVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (**FILA** o la **Società**) presso ATA Hotel Expo Fiera, via Giovanni Keplero n. 3, Pero (Milano), 20016, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 10:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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).

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in Assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega e a distanza; e
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.fila.it](http://www.fila.it) (sezione Governance) al quale si rimanda.

Pero (MI), 23 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Gianni Mion