



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

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

Sede legale Pero, Via XXV Aprile, 5

Capitale sociale deliberato Euro 47.736.706,00,  
sottoscritto e versato per Euro 46.876.271,68

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08391050963

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 22 aprile 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
3. seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
4. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

\*\*\*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 9 aprile 2020);
- all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- alla nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e presso Borsa Italiana S.p.A.

\*\*\*

Le informazioni contenute nel presente estratto nonché nell'avviso integrale di convocazione – e, in particolare, la data, il luogo, e/o l'orario dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli azionisti dei diritti, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa – potranno subire modifiche, aggiornamenti o precisazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata al COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni saranno tempestivamente comunicati con le stesse modalità osservate per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Si raccomanda, in ogni caso, di utilizzare il servizio del Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Si ricorda che il modulo di delega al Rappresentante designato, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it).

\*\*\*

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Pero, 22 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Giovanni Gorno Tempini)