



F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IN PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEL 18 APRILE 2019

ESITI DELLE VOTAZIONI

PARTE ORDINARIA

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea n. 35.965.075, pari al 77,764% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 52.118.112, equivalenti al 99,980% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,748% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 10.675, equivalenti allo 0,020% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,016% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

*** **

- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea n. 35.965.075, pari al 77,764% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 51.827.259, equivalenti al 99,422% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,314% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 301.528, equivalenti allo 0,578% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,450% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

** * **

- 3. Piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato “Piano di Performance Shares 2019-2021” riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, previa chiusura anticipata del piano di *stock grant* 2017-2019 denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019” approvato in data 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea n. 35.965.075, pari al 77,764% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 51.827.259, equivalenti al 99,422% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,314% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 301.528, equivalenti allo 0,578% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,450% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

** * **

- 4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea n. 35.965.075, pari al 77,764% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 51.685.202, equivalenti al 99,149% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,102% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 443.585, equivalenti allo 0,851% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,662% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

** * **

- 5. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea n. 35.965.075, pari al 77,764% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 51.995.528, equivalenti al 99,744% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,565% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 133.259, equivalenti allo 0,256% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,199% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

**** * ****

6. Rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea n. 35.965.075, pari al 77,764% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 51.915.523, equivalenti al 99,591% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,446% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 138.456, equivalenti allo 0,226% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,207% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 74.808, equivalenti allo 0,144% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,112% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 0 azioni.

**** * ****

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile e anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 458.049,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 497.879 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione 2019-2021 avente a oggetto azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. denominato “*Piano di Performance Shares 2019-2021*”; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea n. 35.965.075, pari al 77,764% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 52.009.025, equivalenti al 99,770% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 77,586% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 119.762, equivalenti allo 0,230% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,179% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 0, equivalenti allo 0,000% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,000% del totale dei diritti di voto;

Non hanno votato n. 0 azioni.