



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 22 APRILE 2020

ESITI DELLE VOTAZIONI

PARTE ORDINARIA

- 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;**

Azioni rappresentate in assemblea n. 33.738.619, pari a 49.902.331 diritti di voto, ossia pari al 74,356% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 49.883.621, equivalenti al 99,963% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 74,328% 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. 18.710, equivalenti allo 0,037% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,028% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

*** **

- 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**

Azioni rappresentate in assemblea n. 33.738.619, pari a 49.902.331 diritti di voto, ossia pari al 74,356% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 49.308.238, equivalenti al 98,809% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 73,471% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 352.435, equivalenti allo 0,706% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,525% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 241.658, equivalenti allo 0,484% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,360% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

**** * ****

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;

Azioni rappresentate in assemblea n. 33.738.619, pari a 49.902.331 diritti di voto, ossia pari al 74,356% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 44.695.978, equivalenti al 89,567% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 66,599% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 4.395.588, equivalenti all'8,808% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 6,550% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 810.765, equivalenti all'1,625% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e all'1,208% del totale dei diritti di voto.

Non hanno votato n. 0 azioni.

**** * ****

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

Azioni rappresentate in assemblea n. 33.738.619, pari a 49.902.331 diritti di voto, ossia pari al 74,356% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 49.900.701, equivalenti al 99,997% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 74,354% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 873, equivalenti allo 0,002% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,001% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 757, equivalenti allo 0,002% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,001% 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. 33.738.619, pari a 49.902.331 diritti di voto, ossia pari al 74,356% del totale dei diritti di voto

Voti favorevoli n. 48.621.695, equivalenti al 97,434% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e al 72,448% del totale dei diritti di voto;

Voti contrari n. 12.879, equivalenti allo 0,026% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,019% del totale dei diritti di voto;

Astenuti n. 757, equivalenti allo 0,002% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e allo 0,001% del totale dei diritti di voto.

Non Votanti n. 1.267.000, equivalenti al 2,539% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e all'1,888% del totale dei diritti di voto.

**** * ****