

Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. del 22 luglio 2015, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi a Milano in unica convocazione, alle ore 9.30 del 22 luglio 2015 presso Mediobanca, via Filodrammatici n. 3, ha adottato le seguenti deliberazioni.

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399
Contrari	-	-
Astenuti	866.683	2,143
Non votanti	589.954	1,458
Totale	40.453.733	100,00000

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2015, 2016 e 2017) e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399
Contrari	-	-
Astenuti	866.683	2,143
Non votanti	589.954	1,458
Totale	40.453.733	100,00000

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare in 90.000 Euro lordi annui il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in 15.000 Euro lordi annui quello di ciascuno degli altri Amministratori.

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399
Contrari	-	-
Astenuti	866.683	2,143
Non votanti	589.954	1,458
Totale	40.453.733	100,000000

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di nominare Alberto Candela Presidente Onorario.

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399
Contrari	-	-
Astenuti	866.683	2,143
Non votanti	589.954	1,458
Totale	40.453.733	100,000000

Per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sono state presentate da parte degli azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea ordinaria le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1, presentata dall'azionista Pencil S.p.A. (titolare di n. 13.133.032 azioni ordinarie e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo rappresentative complessivamente del 64,95% del capitale sociale con diritto di voto), contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

N.	CANDIDATO
1	Massimo Candela
2	Luca Pelosin
3	Fabio Zucchetti

4	Annalisa Barbera
5	Gianni Mion
6	Francesca Prandstraller
7	Sergio Ravagli
8	Alberto Candela
9	Antonio Scarabosio

Lista n. 2, presentata da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Equity; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management company di: Kairos International SICAV comp. Italia, Kairos International SICAV comp. Risorgimento e Kairos International SICAV comp. Selection e Mediolanum Gestione Fondi Sgr.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari complessivamente del 4,72% del capitale sociale (n. 1.456.637 azioni ordinarie), contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

N.	CANDIDATO
1	Gerolamo Caccia Dominioni
2	Nella Ciuccarelli
3	Luca Torchia

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli lista n. 1	38.593.247	95,401
Favorevoli lista n. 2	1.841.788	4,553
Contrari	-	-
Astenuti	18.698	0,046
Non votanti	-	-
Totale	40.453.733	100,00000

Per effetto delle deliberazioni sopra indicate, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 nelle persone dei Signori:

- Gianni Mion (Consigliere)

- Massimo Candela (Consigliere)
- Luca Pelosin (Consigliere)
- Fabio Zucchetti (Consigliere)
- Annalisa Barbera (Consigliere)
- Francesca Prandstraller (Consigliere)
- Sergio Ravagli (Consigliere)
- Alberto Candela (Consigliere)
- Gerolamo Caccia Dominioni (Consigliere)

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare in 29.000 Euro lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale ed in 22.000 Euro lordi annui quello di ciascuno degli altri sindaci.

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli	38.978.398	96,353
Contrari	-	-
Astenuti	885.381	2,189
Non votanti	589.954	1,458
Totale	40.453.733	100,00000

Per quanto concerne la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, sono state presentate da parte degli azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea ordinaria le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1, presentata dall'azionista Pencil S.p.A. (titolare di n. 13.133.032 azioni ordinarie e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo rappresentative complessivamente del 64,95% del capitale sociale con diritto di voto), contenente l'indicazione dei seguenti candidati (sindaci effettivi e sindaci supplenti), elencati mediante numero progressivo:

CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI EFFETTIVI

N.	CANDIDATO
1	Stefano Amoroso
2	Rosalba Casiraghi

CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI SUPPLENTI

N.	CANDIDATO
----	-----------

1	Pietro Villa
2	Marina Mottura

Lista n. 2, presentata da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Equity; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management company di: Kairos International SICAV comp. Italia, Kairos International SICAV comp. Risorgimento e Kairos International SICAV comp. Selection e Mediolanum Gestione Fondi Sgr.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari complessivamente del 4,72% del capitale sociale (n. 1.456.637 azioni ordinarie), contenente l'indicazione dei seguenti candidati (sindaci effettivi e sindaci supplenti), elencati mediante numero progressivo:

CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI EFFETTIVI

N.	CANDIDATO
1	Claudia Mezzabotta

CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI SUPPLENTI

N.	CANDIDATO
1	Sonia Ferrero

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli lista n. 1	38.593.247	95,401
Favorevoli lista n. 2	1.841.788	4,553
Contrari	-	-
Astenuti	18.698	0,046
Non votanti	-	-
Totale	40.453.733	100,00000

Per effetto delle deliberazioni sopra indicate, il nuovo Collegio Sindacale della Società è stato pertanto nominato nelle persone dei Signori:

- Claudia Mezzabotta (Presidente)
- Stefano Amoroso (Sindaco Effettivo)

- Rosalba Casiraghi (Sindaco Effettivo)
- Pietro Villa (Sindaco Supplente)
- Sonia Ferrero (Sindaco Supplente)

3. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione e i relativi criteri adottati dalla Società a decorrere dal 1° giugno 2015 per (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) i membri del Collegio Sindacale.

Alla votazione erano presenti n. 21 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 20 per delega), per un totale di n. 20.754.209 azioni ordinarie (pari al 53,969% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 40,230% dei n. 51.588.846 diritti di voto) e di n. 6.566.508 Azioni B a voto plurimo per n. 19.699.524 diritti di voto (pari al 17,075% delle n. 38.455.830 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto e al 38,186% dei n. 51.588.846 diritti di voto). L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero diritti di voto	% su diritto di voto
Favorevoli	38.646.861	95,533
Contrari	350.235	0,866
Astenuti	866.683	2,143
Non votanti	589.954	1,458
Totale	40.453.733	100,00000