

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' QUOTATAF.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER
AZIONIDEL 22 LUGLIO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove luglio, alle ore quindici e quindici

29 luglio 2015 - ore 15,15

In Milano, nell'ufficio in via Broletto n. 39.

Avanti a me dottor Gianluca Gonzales Notaio in Carate Brianza, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor dott. Gianni Mion nato a Vo il 6 settembre 1943 e domiciliato a Treviso in viale Monfenera n. 2, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni

"F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Pero, con indirizzo in via XXV aprile n. 5, col capitale sottoscritto e versato di Euro 37.170.830,00, durata al 31 dicembre 2100, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 08391050963, R.E.A. n. MI-2022589

nonché di presidente della Assemblea ordinaria della predetta società, tenutasi il giorno 22 luglio 2015 in Milano, presso Mediobanca S.p.A. in via Filodrammatici n. 3, assemblea indetta in unica convocazione per il giorno 22 luglio 2015 in detto luogo, alle ore 9,30, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.fila.it) in data 10 giugno 2015, per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 10 giugno 2015, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" (consultabile dal sito www.linfo.it) nella medesima data.

Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto che il giorno 22 luglio 2015, in Milano, presso Mediobanca S.p.A., via Filodrammatici n. 3, con inizio alle ore 9,45 si è svolta l'assemblea generale ordinaria della suddetta società, avente il seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata e determinazione dei compensi; nomina del Presidente Onorario; delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
3. relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-

REGISTRATO
AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
di MONZA

Il 29 luglio 2015

al N. 19179

Serie 1T

Pagati € 356,00

di cui:

I. Registro € 200,00

I. Bollo € 156,00

ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

Dò quindi atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

Ne assume la presidenza, a termini dell'art. 10.5 dello statuto sociale il qui presente dott. Gianni Mion, nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, aprendo i lavori assembleari, rivolge, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale un cordiale saluto agli intervenuti e ringrazia tutti per la partecipazione all'assemblea; quindi conferma, con l'assenso dei presenti, me Notaio nella funzione di segretario.

Dà atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 37.170.830 ed è diviso in n. 31.889.322 azioni ordinarie, n. 6.566.508 azioni speciali B e 92.000 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale; ricorda, in particolare, che le azioni speciali B sono a voto plurimo, ed attribuiscono tre diritti di voto ciascuna, mentre le azioni C sono prive di diritto di voto.

Dichiara, inoltre, che le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente ricorda che non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno nei termini previsti ex art. 126 bis del TUF, nè presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda anche il contenuto dell'art. 122 del TUF, con particolare riferimento al quarto comma del medesimo articolo ed invita i partecipanti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto, anche ai sensi dell'art. 120 del Tuf e dell'art. 2359 bis del codice civile; nessuno comunica condizioni di incompatibilità al voto ai sensi della vigente legislazione in materia.

A questo punto il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della società, alla data odierna risulta la stipulazione di un unico patto parasociale rilevante ai sensi del citato art. 122 del TUF, sottoscritto in data 15 gennaio 2015, modificato con riguardo ad alcune informazioni essenziali in data 3 giugno 2015, tra Pencil S.p.A., Space S.p.A. (oggi F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI), Space Holding S.r.l. e Venice European Investment Capital S.p.A., avente ad oggetto (i) la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Fila; (ii) alcuni diritti esercitabili da VEI e (iii) la circolazione delle azioni di Fila.

Tale patto, tuttora in vigore ed avente durata di tre anni dall'1 giugno 2015, è stato oggetto di comunicazione alla Consob, risulta essere stato pubblicato su stampa quotidiana e

sul sito internet della società ed è stato regolarmente depositato e pubblicato nel competente Registro delle Imprese.

Il Presidente continua con le operazioni di costituzione della riunione precisando:

- che il medesimo consente di assistere alla riunione assembleare, qualora fossero presenti, ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati ed invitati;
- che è funzionante, come dal medesimo consentito, un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata, dagli incaricati individuati dal medesimo Presidente, la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati, l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e la regolarità delle deleghe che sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato la "Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A." quale soggetto cui poter conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza; entro il termine di legge alla medesima società non sono state conferite deleghe;
- che la medesima "SPAFID S.p.A.", a mezzo di suo rappresentante, ha, per quanto occorre, comunicato di non rientrare comunque in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del TUF;
- che non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea ;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del Testo Unico della Finanza, con le modalità ed i termini indicati nell'avviso di convocazione;
- che le n. 92.000 azioni C emesse dalla Società e sottoscritte da Space Holding S.r.l. non danno diritto di voto nell'Assemblea;
- che le n. 6.566.508 azioni speciali B, sottoscritte da Pencil S.p.A. sono a voto plurimo ed attribuiscono tre diritti di voto ciascuna;
- che, per quanto a conoscenza di esso Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
 - Pencil S.p.A. n. 13.133.032 azioni ordinarie e n. 6.566.508 azioni speciali B;
 - VEI Capital Venice European Investment Capital S.p.A. n. 3.916.291 azioni ordinarie;
- che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

- che, in conformità con le disposizioni vigenti, verrà allegato al presente verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega (con indicazione del nominativo del delegante e del delegato); in detto elenco vi sarà la specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del TUF, con indicazione della presenza del votante per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli eventuali allontanamenti prima di ciascuna votazione. Da tale allegato risulteranno anche gli eventuali partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari;

- che nel verbale verrà anche riportata la sintesi di tutti gli interventi, le risposte date alle eventuali domande, e le dichiarazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento Emittenti.

Precisa che sono stati dalla Società espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica ai soci che le singole votazioni avranno luogo per alzata di mano, riservandosi il Presidente anche di richiedere la declinazione di generalità per completezza di informazioni e migliore rendicontazione del voto.

Qualora vi siano portatori di più deleghe, per gli stessi è consentito esprimere il voto differenziato, previa comunicazione agli incaricati al conteggio e controllo dei voti.

Il Presidente invita i partecipanti a non allontanarsi dalla sala durante le votazioni per consentire un regolare svolgimento dei lavori assembleari; qualora qualcuno avesse la necessità di uscire è pregato di darne comunicazione alla segreteria.

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea si procederà nel modo seguente:

1) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;

2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Il Presidente prosegue con le formalità relative alla costituzione dell'assemblea precisando:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Massimo Candela, il Consigliere delegato Luca Pelosin, ed i consiglieri Fabio Zucchetti e Francesca Prandstraller;

- che non sono presenti membri del Collegio Sindacale;
- che non sono presenti rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A.;
- che sono presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presidente consentito;
- che sono attualmente presenti n. 21 aventi diritto partecipanti all'Assemblea (di cui 1 in proprio e 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).

A questo punto il Presidente

DICHIARA L'ASSEMBLEA ORDINARIA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Chiede nuovamente ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché l'affluenza alla sala in cui si svolge l'assemblea potrebbe continuare, precisa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, specificando che l'elenco nominativo dei partecipanti allegato al verbale darà riscontro anche di eventuali nuovi ingressi ed allontanamenti.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, così come comunicato ai soci con i diversi mezzi di convocazione dell'assemblea sopra specificati:

Ordine del giorno

1. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata e determinazione dei compensi; nomina del Presidente Onorario; delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
3. relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto, come detto, "Nomina del consiglio di amministrazione, previa deter-

minazione del numero dei componenti e del periodo di durata e determinazione dei compensi; nomina del Presidente Onorario; delibere inerenti e conseguenti;".

Il Presidente, in particolare, comunica ai soci che, a seguito delle dimissioni presentate dai consiglieri Massimo Candela, Luca Pelosin, Fabio Zucchetti e Roberto Italia, si rende necessario, ai sensi di legge, provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo; precisa, tuttavia, che preliminarmente occorre stabilire il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica ed il relativo compenso. Quindi chiede, innanzitutto, ai soci di stabilire il numero dei componenti dello stesso consiglio, ricordando che lo statuto all'art. 11.1 prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 a 12 membri; il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente ha formulato proposta di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale numero è ritenuto adeguato alla necessità di costituzione dei comitati interni che il nuovo Consiglio di Amministrazione vorrà istituire, garantendo inoltre una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo e sufficiente a prevedere in seno al Consiglio adeguate figure professionali. Si ritiene infatti che il numero di nove Amministratori sia adeguato a garantire un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi, intendendosi per tali quelli muniti di poteri di rappresentanza e deleghe di gestione, e amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza, necessari per la composizione ed il funzionamento dei comitati interni.

Il Presidente, quindi, invita il Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; il Notaio, presa la parola, da lettura della relativa proposta di deliberazione:

"l'Assemblea di Fila S.p.A.:

- preso atto dell'articolo 11.1 dello Statuto;*
- tenuto conto di quanto riferito dal Presidente*

DELIBERA

di fissare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

Al termine della lettura della proposta da parte del Notaio, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, prevedendo una durata non superiore ai due minuti, per consentire a tutti gli interessati di intervenire.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione:	20.754.209;
Totale azioni speciali B presenti alla votazione:	6.566.508;
Favorevoli n. 38.997.096 voti	96,399%
Contrari n. 0	
Astenuti n. 866.683 voti	2,143%
Non votanti n. 589.954 voti	1,458%
Totale n. 40.453.733	100,000%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente, a questo punto, sempre relativamente al primo punto all'ordine del giorno ricorda ai soci la necessità (ex art. 11.16 dello statuto) di determinare anche il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione e ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente ha formulato proposta di fissare in tre esercizi la durata del mandato degli Amministratori, quindi con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, ritenendo la durata triennale del mandato per il Consiglio di Amministrazione adeguata in relazione alla necessità di programmazione pluriennale delle politiche del Gruppo FILA.

Il Presidente, quindi, invita il Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; il Notaio, presa la parola, dà lettura della relativa proposta di deliberazione:

"l'Assemblea di Fila S.p.A.:

- preso atto di quanto stabilito dall'articolo 11.16 dello Statuto;

- considerato quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2015, 2016 e 2017), quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017".

Al termine della lettura della proposta da parte del Notaio, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome; ricorda la necessità di effettuare interventi di durata non superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano.

Hanno poi luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione:	20.754.209;
Totale azioni speciali B presenti alla votazione:	6.566.508;
Favorevoli n. 38.997.096 voti	96,399%
Contrari n. 0	
Astenuti n. 866.683 voti	2,143%
Non votanti n. 589.954 voti	1,458%
Totale n. 40.453.733	100,000%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A questo punto il Presidente, invita i soci, a determinare anche il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito ricorda agli intervenuti che, ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto sociale, *"Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio."*

In merito, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente ha proposto di attribuire a ciascun amministratore non esecutivo (in possesso o meno dei requisiti di indipendenza di cui alla normativa applicabile), in linea con quanto corrisposto in passato da F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le società quotate - un emolumento annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) (non prevedendo per la partecipazione ai comitati alcun compenso specifico) e al Presidente del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo di Euro 90.000,00 (novantamila/00).

Il Presidente, quindi, invita il Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; il Notaio, presa la parola, da lettura della relativa proposta di deliberazione:

"l'Assemblea di Fila S.p.A.:

- in considerazione di quanto dettato dall'articolo 15.1 dello Statuto

- considerato quanto riferito dal Presidente;

DELIBERA

di determinare in Euro 15.000,00 lordi annui il compenso per gli amministratori non esecutivi ed in Euro 90.000,00 il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione."

Al termine della lettura della proposta da parte del Notaio, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome e ricordando sempre che l'intervento non deve avere durata superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione: 20.754.209;	
Totale azioni speciali B presenti alla votazione: 6.566.508;	
Favorevoli n. 38.997.096 voti	96,399%
Contrari n. 0	
Astenuti n. 866.683 voti	2,143%
Non votanti n. 589.954 voti	1,458%
Totale n. 40.453.733	100,000%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A questo punto il Presidente passa all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, ricordando ai soci che, ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Il Presidente comunica quindi agli intervenuti che sono state presentate due liste di candidati, nei termini di legge e di statuto, entrambe corredate di tutta la documentazione richiesta; dette liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, in Pero, Via XXV Aprile n. 5 - 20016 - Milano e sul sito internet (www.fila.it) sin dal giorno 1 luglio 2015.

Passa quindi a leggere la 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), contenente l'indicazione dei seguenti candidati: Massimo Candela, Luca Pelosin, Fabio Zucchetti, Annalisa Barbera, Gianni Mion, Francesca Prandstraller, Sergio Ravagli, Alberto Candela e Antonio Scarabosio.

Conferma che nella lista presentata sono stati indicati come indipendenti i candidati: Francesca Prandstraller, Sergio Ravagli e Antonio Scarabosio.

Passa poi alla lettura della 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 di n. 1.456.637 azioni ordinarie, contenente l'indicazione dei seguenti candidati: Gerolamo Caccia Dominioni, Nella Ciuccarelli e Luca Torchia.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 11.9 dello statuto sociale *"risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima."*

A questo punto il presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome e ricordando sempre che l'intervento non deve avere durata superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, quindi, invita i soci a votare le liste presentate chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente passa alla votazione delle liste presentate e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista.

Hanno poi luogo le votazioni mediante appello nominativo dei soggetti legittimati al voto in assemblea e dichiarazione diretta di voto e quindi i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara:

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione: 20.754.209;		
Totale azioni speciali B presenti alla votazione: 6.566.508;		
Favorevoli	lista 1 n. 38.593.247 voti	95,401%
Favorevoli	lista 2 n. 1.841.788 voti	4,553%
Contrari	n. 0	
Astenuti	n. 18.698 voti	0,046%
Non votanti	n. 0	

Totale n. 40.453.733 100,000%
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A seguito della votazione sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione della F.I.L.A. S.p.A. i signori:

- Gianni Mion;
- Massimo Candela;
- Luca Pelosin;
- Fabio Zucchetti;
- Annalisa Barbera;
- Francesca Prandstraller;
- Sergio Ravagli;
- Alberto Candela;
- Gerolamo Caccia Dominioni.

Sottolinea che i Consiglieri Sergio Ravagli, Francesca Prandstraller e Gerolamo Caccia Dominioni si sono dichiarati indipendenti ex art. 147-ter TUF.

A questo punto il Presidente, a nome del nuovo consiglio di amministrazione e dei soci, ringrazia i consiglieri uscenti signori Micaela Le Divelec Lemmi e Roberto Italia per il lavoro fin qui svolto.

Passando all'ultimo argomento del primo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta ai soci il contenuto dell'art. 12.5 dello statuto sociale ai sensi del quale:

"Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tale caso dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario".

A tale proposito comunica agli intervenuti che il socio Pencil S.p.A. ha presentato la candidatura a Presidente Onorario del dottor Alberto Candela e che non sono pervenute altre candidature.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita i soci a votare, chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di

esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano.

Vengono effettuati i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la nomina del dottor Alberto Candela quale Presidente Onorario della società.

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione: 20.754.209;

Totale azioni speciali B presenti alla votazione: 6.566.508;

Favorevoli n. 38.997.096 voti 96,399%

Contrari n. 0

Astenuti n. 866.683 voti 2,143%

Non votanti n. 589.954 voti 1,458%

Totale n. 40.453.733 100,000%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno che prevede la "nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti."

A seguito delle dimissioni presentate dagli attuali sindaci, si rende infatti necessario, ai sensi di legge, provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, il Presidente ricorda agli intervenuti che a norma dell'art.17 dello statuto sociale anche la nomina dei componenti del collegio sindacale viene fatta sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Il Presidente comunica quindi ai soci che sono state presentate due liste di candidati, nei termini di legge e di statuto, entrambe corredate di tutta la documentazione richiesta; dette liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, in Pero, Via XXV Aprile n. 5 - 20016 - Milano e sul sito internet (www.fila.it) sin dal giorno 1 luglio 2015.

Il Presidente da quindi lettura della lista n. 1, presentata dall'azionista Pencil S.p.A., così composta:

PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI

Stefano Amoroso, Giuseppe Persano Adorno e Rosalba Casiraghi.

SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLEMENTI

Pietro Villa e Marina Mottura.

Con riferimento a detta lista il Presidente comunica che con lettera del 22 luglio 2015 il dottor Giuseppe Persano Adorno ha rinunciato alla propria candidatura a sindaco effettivo e quindi la lista dei sindaci effettivi presentata dal socio Pencil, e oggi posta in votazione, deve intendersi composta da Stefano Amoroso e Rosalba Casiraghi.

Quindi passa a leggere la 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, contenente i seguenti nominativi:

PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI

Claudia Mezzabotta;

SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLENTI

Sonia Ferrero.

Ricorda che a norma dell'art. 17.8 dello statuto sociale *"all'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista."*

Il presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola raccomandando sempre la brevità negli interventi.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente invita i soci a votare le liste presentate chiedendo di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla votazione delle liste presentate e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista.

Hanno poi luogo le votazioni mediante appello nominativo dei soggetti legittimati al voto in assemblea e dichiarazione diretta di voto e quindi i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara:

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione: 20.754.209;

Totale azioni speciali B presenti alla votazione: 6.566.508;

Favorevoli lista 1 n. 38.593.247 voti 95,401%

Favorevoli	lista 2 n.	1.841.788 voti	4,553%
Contrari	n.	0	
Astenuti	n.	18.698 voti	0,046%
Non votanti	n.	0	
Totale	n.	40.453.733	100,000%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A seguito della votazione sono eletti membri del Collegio Sindacale della F.I.L.A. S.p.A. i signori:

- Claudia Mezzabotta (Presidente)
- Stefano Amoroso (Sindaco Effettivo)
- Rosalba Casiraghi (Sindaco Effettivo)
- Pietro Villa (Sindaco Supplente)
- Sonia Ferrero (Sindaco Supplente)

A questo punto il Presidente, a nome del nuovo consiglio di amministrazione, dei nuovi sindaci e dei soci, ringrazia i sindaci effettivi uscenti signori Pier Luca Mazza, Virginia Marini, Marco Giuliani e i sindaci supplenti Simona Valsecchi e Fabio Massimo Micaludi, per il lavoro fin qui svolto.

Esaurite le operazioni di nomina del Collegio Sindacale il Presidente, passando all'altro argomento del secondo punto all'ordine del giorno, invita i soci a deliberare anche sul compenso dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2402 cod. civ. che prevede che la retribuzione dei componenti dell'organo di controllo sia determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

In merito, ricorda agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di attribuire - in linea con quanto corrisposto in passato da F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le società quotate - a ciascun sindaco un compenso annuo pari a Euro 22.000,00 e per il Presidente un compenso annuo pari a Euro 29.000,00.

Il Presidente, quindi, invita il Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; il Notaio, presa la parola, da lettura della relativa proposta di deliberazione:

"l'Assemblea di Fila S.p.A.:

- in considerazione di quanto dettato dall'articolo 2402 del Codice Civile;

- considerato quanto riferito dal Presidente;

DELIBERA

di determinare in Euro 22.000,00 lordi annui il compenso per ciascun sindaco ed in Euro 29.000,00 il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale."

Al termine della lettura della proposta da parte del Notaio, il Presidente, nessuno chiedendo la parola, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico

riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano.

Hanno poi luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione: 20.754.209;		
Totale azioni speciali B presenti alla votazione: 6.566.508;		
Favorevoli	n. 38.978.398 voti	96,353%
Contrari	n. 0	
Astenuti	n. 885.381 voti	2,189%
Non votanti	n. 589.954 voti	1,458%
Totale	n. 40.453.733	100,000%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa a questo punto all'ultimo argomento all'ordine del giorno, e precisamente "relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti".

A tale proposito propone agli intervenuti di omettere la lettura della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento, ricordando ai soci che l'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, in data 2 aprile 2015, ha espresso voto favorevole non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2015 e che a seguito del perfezionamento dell'operazione di Fusione per incorporazione di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di predisporre una nuova relazione a integrazione della richiamata Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2015 e ciò al fine di definire:

(a) nella Sezione I, le tipologie di 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; e

(b) nella Sezione II, la composizione e quantificazione dei compensi maturati nell'esercizio 2014 (i) dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ante fusione), com-

presi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) dai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) dai membri del Collegio Sindacale.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia, quindi, alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 1, del TUF.

Il Presidente ricorda che gli azionisti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, sono chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante.

Il Presidente, invita il Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; il Notaio, presa la parola, da lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta,

DELIBERA

- di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile."

Al termine della lettura della proposta da parte del Notaio, il Presidente invita coloro che desiderano intervenire a prendere la parola comunicando il proprio nome e ricordando sempre che l'intervento non deve avere durata superiore ai due minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni mediante alzata di mano.

Hanno poi luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni ordinarie presenti alla votazione: 20.754.209;

Totale azioni speciali B presenti alla votazione: 6.566.508;

Favorevoli n. 38.646.861 voti 95,533%

Contrari n. 350.235 voti 0,866%

Astenuti n. 866.683 voti 2,143%

Non votanti n. 589.954 voti 1,458%

Totale n. 40.453.733 100,000%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8

dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per la loro presenza, ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore 10,32.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in un unico plico, i fogli presenze con gli esiti delle singole votazioni.

Di questo atto, redatto da me Notaio in qualità di segretario della assemblea del 22 luglio 2015, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, alle ore quindici e trentacinque. Scritto con mezzi informatici da persona fida e completato di mio pugno, consta di cinque fogli ed occupa sedici pagine e parte della diciassettesima.

F.to Gianni Mion, f.to Gianluca Gonzales Notaio

ELENCO INTERVENUTI

AZIONI ORDINARIE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni ordinarie in proprio	Azioni ordinarie per delega	% sulle azioni ord.	Dritti di Voto	% sui Diritti di voto	E	U	E
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	1,096	350.235	0,679	09,30		
2	J.P. MORGAN (SWISSE) S.A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.696	0,059	18.696	0,036	09,30		
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,108	34.916	0,068	09,30		
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,165	53.500	0,104	09,30		
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		38.500	0,114	38.500	0,071	09,30		
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,622	200.000	0,388	09,30		
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,972	310.000	0,601	09,30		
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,220	70.000	0,136	09,30		
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,476	151.800	0,294	09,30		
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.893	0,141	44.893	0,087	09,30		
11	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,590	188.072	0,365	09,30		
12	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,063	20.000	0,039	09,30		
13	KAUROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.428	0,080	25.428	0,049	09,30		
14	KAUROS INTERNATIONAL SICAV RISORCIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,098	31.570	0,061	09,30		
15	KAUROS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.983	1,019	324.983	0,630	09,30		
16	MERLIN FABRIZIO			4.400		0,014	4.400	0,009	09,30		
17	PENCIL SPA				6.377.677	19,999	6.377.677	12,363	09,30		
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	21,184	6.755.355	13,095	09,30		
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	12,281	3.916.291	7,501	09,30		
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		1.840.000	5,770	1.840.000	3,567	09,30		

AZIONI SPECIALI CAT. B

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni speciali in proprio	Azioni speciali per delega	% sulle Azioni speciali	Dritti di voto	% sui diritti di voto	E	U	E
22	PENCIL SPA				6.566.508	100	19.699.524	38,188			

Totale azioni in proprio	4.400
Totale azioni per delega	27.316.317
Totale generale azioni	27.320.717
% sulle azioni ord.	85,674
Totale azioni speciali B in proprio	0

Totale azioni speciali B per delega	6.566.508
Totale generale azioni speciali B	6.566.508
% sulle azioni speciali B	100,000

Totale diritti di voto azioni ordinarie	20.754.209
Totale diritti di voto azioni speciali B	19.699.524
Totale generale diritti di voto	40.453.733
% sui diritti di voto	78,416

persone fisicamente presenti in sala: 5

Ferruccio Lion

F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

Punto 1.1 - Numero Componenti Cda

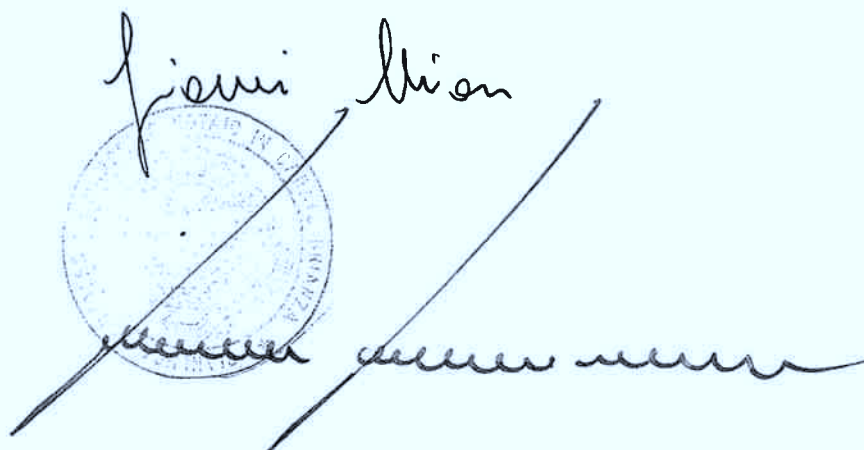
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **40.453.733** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **39.863.779** **98,542%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399%	75,592%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	866.683	2,143%	1,680%
Non Votanti	589.954	1,458%	1,144%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%

Fiorini Dion



A handwritten signature in blue ink, "Fiorini Dion", is written above a circular blue stamp. A diagonal line is drawn across the stamp from the bottom-left to the top-right. Below the stamp, there is another handwritten signature in blue ink.

AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:

20.754.209
 6.566.508

pari a n.
 pari a n.

20.754.209 voti
 19.699.524 voti

totale generale diritti di voto

40.453.733

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 - Numero Componenti Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTI DI VOTO	DIRITTI DI VOTO	% SUI DIRITTI DI VOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,679	F
2	J.P. MORGAN (SUISSE) S.A.		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	F
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	A
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	A
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	A
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	A
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	A
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	A
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	A
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	N
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	N
13	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	N
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	N
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,630	N
16	MERLIN FABRIZIO			4.400			F
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	F
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	F
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		19.699.524	38,186	F
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	7,591	F
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		1.840.000	3,567	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI
CONTRARI

38.997.096
 0

96,399%
 0,000%

ASTENUTI
NON VOTANTI

866.683
589.954

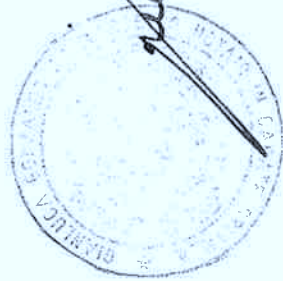
2,143%
1,458%

TOTALE AZIONI PRESENTI

40.453.733

100,000%

Fiori Lion



Manfredi, direttore generale

F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

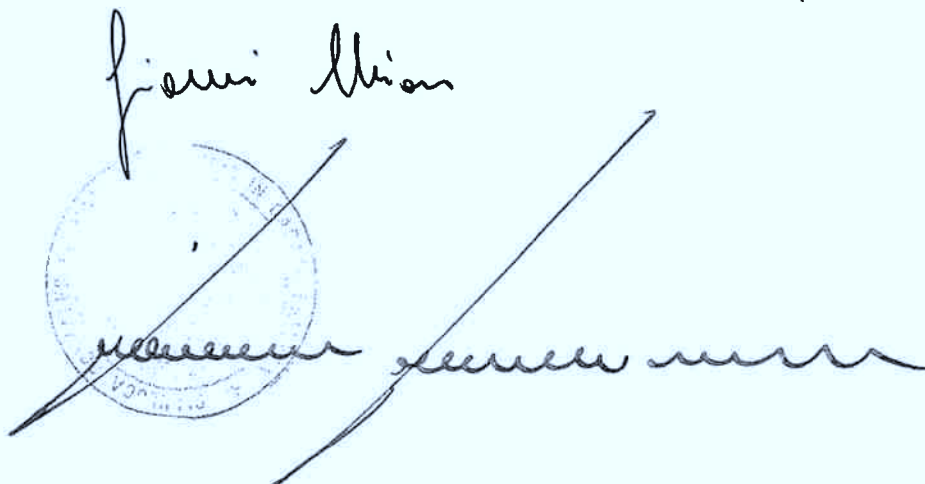
Punto 1.2 - Periodo durata della carica del Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	40.453.733	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	39.863.779	98,542%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399%	75,592%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	866.683	2,143%	1,680%
Non Votanti	589.954	1,458%	1,144%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%

Fanni Mian



A circular stamp is present, crossed out with a diagonal line. Below the stamp, there is a handwritten signature that appears to be "Fanni Mian".

AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:

20.754.209
 6.566.508

pari a n.
 pari a n.

20.754.209 voti
 19.699.524 voti

totale generale diritti di voto 40.453.733

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 - Periodo durata della carica del Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTI DIVOTO	DIRITTI DI VOTO	% SUI DIRITTI DIVOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,679	F
2	JP MORGAN (SUISSE) S.A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	F
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	A
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	A
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	A
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	A
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	A
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	A
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	A
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	N
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	N
13	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	N
14	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	N
15	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,630	N
16	MERLIN FABRIZIO			4.400		0,009	F
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	F
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	F
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO..		19.699.524	38,186	F
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	7,591	F
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		1.840.000	3,567	F

FAVOREVOLI
CONTRARI

38.997.096
 0

96,399%
 0,000%

AZIONI

% SUI PRESENTI

ASTENUTI
NON VOTANTI

866.683
589.954

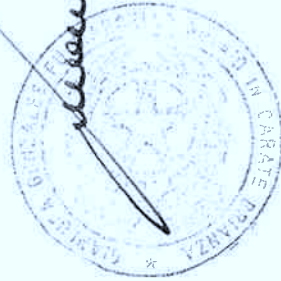
2,143%
1,458%

TOTALE AZIONI PRESENTI

40.453.733

100,000%

Fiori Nion



F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

Punto 1.3 - Nomina del Cda

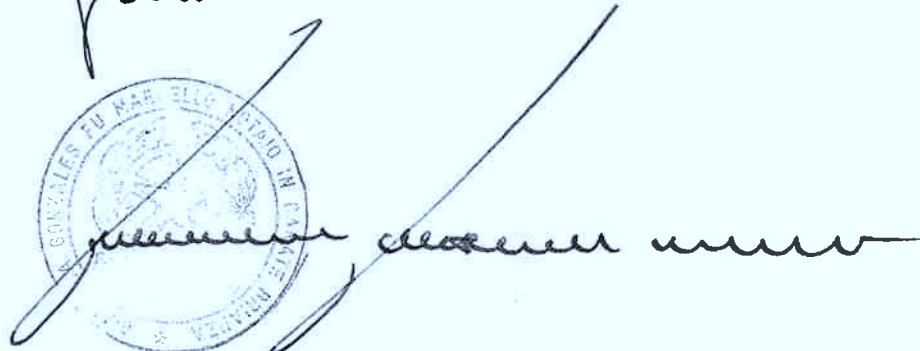
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 40.453.733 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 40.453.733 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	38.593.247	95,401%	74,809%
Lista 2	1.841.788	4,553%	3,570%
Astenuto	18.698	0,046%	0,036%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%

Fanni Misson



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Fanni Misson". Below the signature is a blue circular stamp, likely an official seal or stamp of the company, with some illegible text around the perimeter. A large, diagonal blue line is drawn across the signature and the stamp.

AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:

20.754.209 pari a n. 20.754.209 voti
 6.566.508 pari a n. 19.699.524 voti
totale generale diritti di voto 40.453.733

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.3 - Nomina del Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTO DI VOTO	DIRITTO DI VOTO	% SUI DIRITTI DI VOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,679	L2
2	JP MORGAN (SUISSE) S A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	A
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	L2
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	L2
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	L2
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	L2
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	L2
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	L2
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	L2
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	L2
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	L2
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	L2
13	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	L2
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	L2
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,630	L2
16	MERLIN FABRIZIO			4.400		0,009	L1
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	L1
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	L1
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		19.699.524	38,186	L1
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	7,591	L1
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		1.840.000	3,567	L1

TOTALE DIRITTI DI VOTO 38.593.247
% DIRITTI DI VOTO SUI PRESENTI 95,401%

LISTA1 1.841.788
LISTA2 4.553%

ASTENUTO
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
NON VOTANTE

TOTALE

18.698	0,046%
0	0,000%
0	0,000%
40.453.733	100,000%

Fiumi Lion



[Handwritten signature]

F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

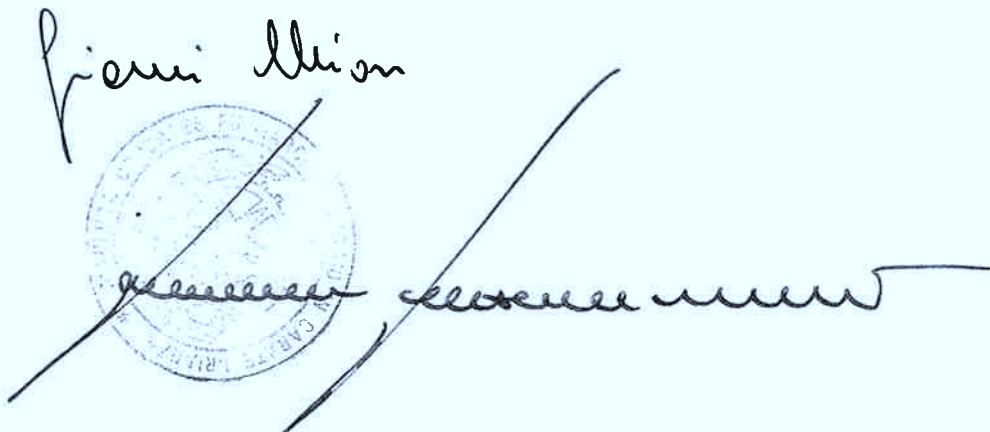
Punto 1.4 - Determinazione compensi Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	40.453.733	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	39.863.779	98,542%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399%	75,592%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	866.683	2,143%	1,680%
Non Votanti	589.954	1,458%	1,144%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%

Pierri Illion



AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:

20.754.209
 6.566.508

pari a n.
 pari a n.

20.754.209 voti
 19.699.524 voti

totale generale diritti di voto

40.453.733

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.4 - Determinazione compensi Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTI DI VOTO	DIRITTI DI VOTO	% SUI DIRITTI DI VOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,679	F
2	JP MORGAN (SUISSE) S.A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	F
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	A
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	A
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	A
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	A
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	A
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	A
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	A
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	N
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	N
13	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	N
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	N
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,630	N
16	MERLIN FABRIZIO			4.400		0,009	F
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	F
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	F
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		19.699.524	38,186	F
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	7,591	F
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		1.840.000	3,567	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

**FAVOREVOLI
 CONTRARI**

38.997.096
 0

96,399%
 0,000%

ASTENUTI
NON VOTANTI

866.683
589.954

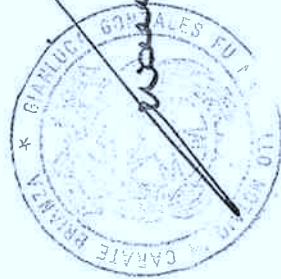
2,143%
1,458%

TOTALE AZIONI PRESENTI

40.453.733

100,000%

Fiori Lion



W. M. M. M.

W. M. M. M.

F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

Punto 1.5 - Nomina Presidente Onorario

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **40.453.733** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **39.863.779** **98,542%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.997.096	96,399%	75,592%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	866.683	2,143%	1,680%
Non Votanti	589.954	1,458%	1,144%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%



**AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:**

20.754.209
6.566.508

pari a n.
pari a n.

20.754.209 voti
19.699.524 voti

totale generale diritti di voto 40.453.733

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.5 - Nomina Presidente Onorario

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTI DI VOTO	DIRITTI DI VOTO	% SUI DIRITTI DI VOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,679	F
2	JP MORGAN (SUISSE) S.A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	F
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	A
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	A
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	A
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	A
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	A
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	A
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	A
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	N
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	N
13	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	N
14	KAIRSO INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	N
15	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,630	N
16	MERLIN FABRIZIO			4.400			N
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO			0,009	F
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	F
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	F
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		SALONIA ROSARIO		19.699.524	38,186	F
21	SPACE HOLDING S.R.L.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	7,591	F
			PAGLIANI CARLO		1.840.000	3,567	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

**FAVOREVOLI
CONTRARI**

38.997.096
0

96,399%
0,000%

ASTENUTI
NON VOTANTI

866.683
589.954

2,143%
1,458%

TOTALE AZIONI PRESENTI

40.453.733

100,000%

Ferruccio



~~*Ferruccio*~~

~~*Ferruccio*~~

~~*Ferruccio*~~

F.I.L.A. S.p.A.

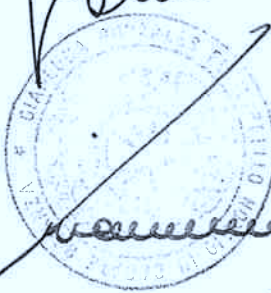
Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

Punto 2.1 - Nomina Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	40.453.733	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	40.453.733	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	38.593.247	95,401%	74,809%
Lista 2	1.841.788	4,553%	3,570%
Astenuto	18.698	0,046%	0,036%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%

Fischi Mign

[Signature]

**AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:**

20.754.209
6.566.508
totale generale diritti di voto

20.754.209 voti
19.699.524 voti
40.453.733

pari a n.
pari a n.

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 - Nomina Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTO DI VOTO	DIRITTO DI VOTO	% SUI DIRITTI DI VOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,879	L2
2	JP MORGAN (SUISSE) S A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	A
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	L2
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	L2
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	L2
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	L2
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	L2
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	L2
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	L2
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	L2
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	L2
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	L2
13	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	L2
14	KAIRSO INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	L2
15	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,650	L2
16	MERLIN FABRIZIO			4.400			L2
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO			0,009	L1
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	L1
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	L1
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		19.699.524	38,186	L1
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		3.916.291	7,591	L1
					1.840.000	3,567	L1

TOTALE DIRITTI DI VOTO **% DIRITTI DI VOTO SUI PRESENTI**

LISTA1
LISTA2

38.593.247
1.841.788

95,401%
4,553%

ASTENUTO
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
NON VOTANTE

18.698
0
0

0,046%
0,000%
0,000%

TOTALE

40.453.733

100,000%

Fiori Union



Severino, Severino, Severino

F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

Punto 2.2 - Determinazione compensi Collegio Sindacale

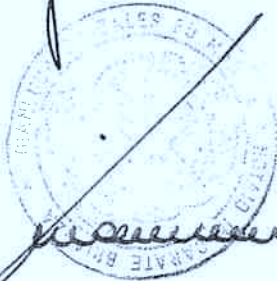
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **40.453.733** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **39.863.779** **98,542%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.978.398	96,353%	75,556%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	885.381	2,189%	1,716%
Non Votanti	589.954	1,458%	1,144%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%

F.lli Mian



[Handwritten signature]

AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:

20.754.209
 6.566.508

20.754.209 voti
 19.699.524 voti

pari a n.
 pari a n.

totale generale diritti di voto 40.453.733

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 - Determinazione compensi Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTI DI VOTO	DIRITTI DIVOTO	% SUI DIRITTI DIVOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,679	F
2	JP MORGAN (SUISSE) S.A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	A
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	F
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	A
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	A
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	A
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	A
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	A
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	A
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	A
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	N
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	N
13	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	N
14	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	N
15	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,630	N
16	MERLIN FABRIZIO			4.400			
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	F
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	F
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		19.699.524	38,186	F
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	7,591	F
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		1.840.000	3,567	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

**FAVOREVOLI
 CONTRARI**

38.978.398
 0

96,353%
 0,000%

ASTENUTI
NON VOTANTI

885.381
589.954

2,189%
1,458%

TOTALE AZIONI PRESENTI

40.453.733

100,000%

Fiori Nion



F.I.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 luglio 2015

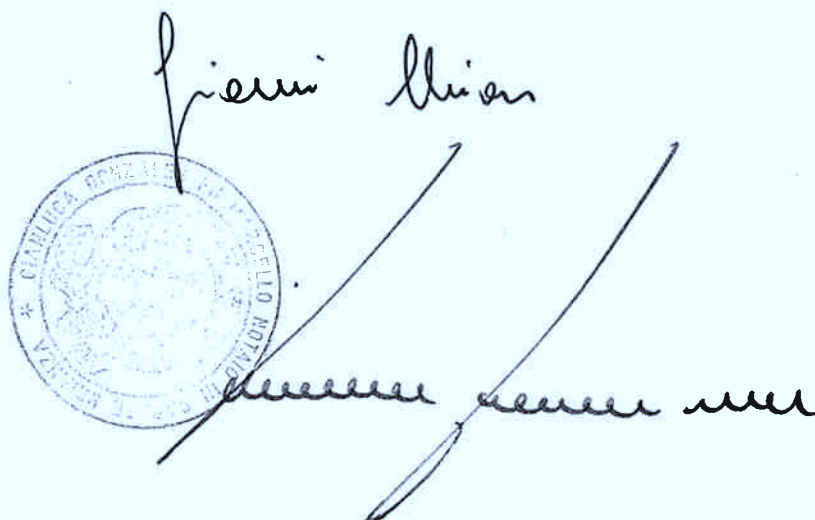
Punto 3 - Relazione sulla remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	40.453.733	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	39.863.779	98,542%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.646.861	95,533%	74,913%
Contrari	350.235	0,866%	0,679%
Astenuti	866.683	2,143%	1,680%
Non Votanti	589.954	1,458%	1,144%
Totale	40.453.733	100,000%	78,416%

Fieri Gian



A circular notary seal is stamped over the signature. The seal contains the text "NOTAIO" and "CANTIERA BONZALE". Below the seal, there are several horizontal wavy lines, possibly representing a signature or a stamp.

AZIONI ORDINARIE PRESENTI ALLA VOTAZIONE:
AZIONI SPECIALI B PRESENTI ALLA VOTAZIONE:

20.754.209 pari a n. 20.754.209 voti
 6.566.508 pari a n. 19.699.524 voti
totale generale diritti di voto 40.453.733

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 - Relazione sulla remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	DIRITTI DI VOTO	DIRITTI DI VOTO	% SUI DIRITTI DI VOTO	VOTI
1	FIDELITY FUNDS SICAV		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		350.235	0,679	C
2	JP MORGAN (SUISSE) S.A		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		18.698	0,036	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		34.916	0,068	F
4	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		53.500	0,104	A
5	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		36.500	0,071	A
6	ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA ALTO POTENZIALE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		200.000	0,388	A
7	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		310.000	0,601	A
8	ARCA SGR FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		70.000	0,136	A
9	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		151.800	0,294	A
10	EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		44.883	0,087	A
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		188.072	0,365	N
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		20.000	0,039	N
13	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		25.429	0,049	N
14	KAIRSO INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		31.570	0,061	N
15	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		324.883	0,630	N
16	MERLIN FABRIZIO			4.400		0,009	F
17	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.377.677	12,363	F
18	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		6.755.355	13,095	F
19	PENCIL SPA		SALONIA ROSARIO		19.699.524	38,186	F
20	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.P.A.		ARRIGO GIOVANNI		3.916.291	7,591	F
21	SPACE HOLDING S.R.L.		PAGLIANI CARLO		1.840.000	3,567	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI
CONTRARI

38.646.861
 350.235

95,533%
 0,866%

ASTENUTI
NON VOTANTI

866.683
589.954

2,143%
1,458%

TOTALE AZIONI PRESENTI

40.453.733
100,0000%

Ferrari Lion



Assesora