

PENCIL S.R.L.

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

PEC: pencilspa@legalmail.it

Spettabile

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

via XXV Aprile, n. 5

20016 Pero (MI)

A mezzo posta elettronica certificata (amministrazione@pec.fila.it)

Milano, 5 aprile 2023

Oggetto: formulazione di una proposta per l'integrazione del collegio sindacale di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Gentili Signori,

con riferimento all'assemblea ordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 aprile 2023, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5 (l'"**Assemblea**"), per deliberare in sede ordinaria - tra l'altro - sul seguente argomento:

“4 *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:*

4.1 *nomina di un Sindaco Effettivo;*

4.2 *nomina di un Sindaco Supplente.”*

il socio Pencil S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 14, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 10338010019, titolare alla data odierna di complessive n. 11.628.219 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 27,057% del capitale sociale ordinario e del 53,366% del capitale sociale votante della Società:

- (i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco effettivo), propone all'Assemblea di confermare nella carica di sindaco effettivo della Società, sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023, la Dott.ssa Sonia Ferrero, già sindaco supplente della Società e subentrata nella carica di sindaco effettivo della Società a seguito del decesso del sindaco effettivo Dott.ssa Elena Spagnol in conformità al disposto di cui all'art. 2401, comma 1, c.c..
- (ii) in relazione al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco supplente), propone all'Assemblea di nominare la Dott.ssa Gianna Luzzati quale nuovo sindaco supplente della Società sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2023, subordinatamente alla mancata presentazione, da parte di soci di minoranza della Società, di candidature alternative per tale carica entro il termine indicato nell'avviso di convocazione.

Si allegano:

PENCIL S.R.L.

Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia

Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato

Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019

Numero Rea: MI - 2523046

PEC: pencilspa@legalmail.it

- le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- i *curriculum vitae* di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia del documento di identità dei candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente della Società;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità da parte di Pencil S.r.l. della quota minima di partecipazione al capitale sociale della Società richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presente proposta e alle candidature ivi contenute, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Con i migliori saluti,

Pencil S.r.l.



Massimo Candela

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)