

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

Sede legale: Pero (MI), via XXV Aprile, n. 5
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 46.985.772,68
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08391050963

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **21 aprile 2023**, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (*i.e.*, politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.

* * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il “**D.L. Cura Italia**”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2023 dall'art. 3, comma 1, del

Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14. In particolare, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.L. Cura Italia è previsto che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società *ex* articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – Monte Titoli S.p.A, con sede legale in piazza degli Affari n. 6, 20123, Milano (il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli") - con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – Monte Titoli (*record date 12 aprile 2023*);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato – Monte Titoli - e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **12 aprile 2023**);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro **1 aprile 2023**);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **5 aprile 2023**);
- alla relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito *internet* della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance" e presso il meccanismo di diffusione autorizzato "eMarket SDIR", all'indirizzo www.emarketstorage.com, alla quale si fa rinvio.

* * *

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, verrà pubblicata, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance", nei termini di legge.

Pero, 23 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Giovanni Gorno Tempini)