

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

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2023 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

**Punto 1.1 dell'ordine del giorno.**

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi: 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;

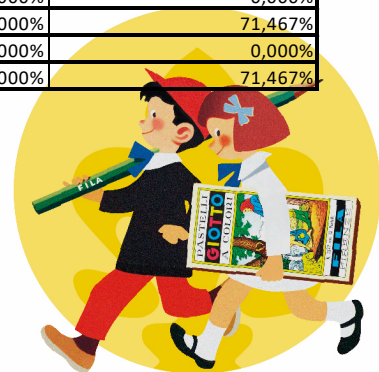
	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	48.041.314	100%	71,467%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.041.314	100,000%	71,467%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	48.033.096	99,983%	71,454%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	8.218	0,017%	0,012%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>

**Punto 1.2 dell'ordine del giorno.**

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi: Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	48.041.314	100%	71,467%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.041.314	100,000%	71,467%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	48.041.314	100,000%	71,467%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>

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



## Punto 2.1 dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	48.041.314	100%	71,467%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.041.314	100,000%	71,467%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	41.291.623	85,950%	61,426%
Contrario	6.749.691	14,050%	10,041%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>

## Punto 2.2 dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	48.041.314	100%	71,467%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.041.314	100,000%	71,467%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	45.450.386	94,607%	67,612%
Contrario	2.293.105	4,773%	3,411%
Astenuto	297.823	0,620%	0,443%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>

## Punto 3 dell'ordine del giorno

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.

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



	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	48.041.314	100%	71,467%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.041.314	100,000%	71,467%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	48.036.961	99,991%	71,460%
Contrario	4.353	0,009%	0,006%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>

#### Punto 4.1 dell'ordine del giorno

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Effettivo;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	48.041.314	100%	71,467%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.041.314	100,000%	71,467%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	45.906.374	95,556%	68,291%
Contrario	3.200	0,007%	0,005%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>45.909.574</b>	<b>95,563%</b>	<b>68,295%</b>
Non Votante	2.131.740	4,437%	3,171%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>

#### Punto 4.2 dell'ordine del giorno

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Supplente.

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

GIOTTO | tratto |  | PONGO | DAS | LYRA | MAIMERI | DALER | ROWNEY  
 LUKAS |  ST CUTHBERTS MILL | CANSON | Strathmore | PRINCETON ARTIST BRUSH | ARCHES



	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	48.041.314	100%	71,467%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.041.314	100,000%	71,467%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	45.906.374	95,556%	68,291%
Contrario	3.200	0,007%	0,005%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>45.909.574</b>	<b>95,563%</b>	<b>68,295%</b>
Non Votante	2.131.740	4,437%	3,171%
<b>Totali</b>	<b>48.041.314</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,467%</b>

**F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini**

GIOTTO | tratto |  PONGO | DAS | LYRA Germany | MAIMERI | DALER | ROWNEY

LUKAS |  ST CUTHBERTS MILL | CANSON | Strathmore® | PRINCETON ARTIST BRUSH | ARCHES®

