

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Donatella Sciuto, nata a Varese, il 5/1/1962, codice fiscale SCTDTL62A45L682A, residente in Milano, via Lodovico Settala, n. 44

premesso che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, (l’“**Assemblea**”);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) come pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
- X di essere di non essere

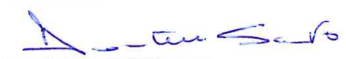
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2021, 2022, 2023.

In fede



Milano, 26 marzo 2021

Donatella Sciuto is Executive Vice-Rector of Politecnico di Milano. She is Full Professor in Computer Science and Engineering at the Department of Electronics, Information and Bioengineering. She has been nominated IEEE Fellow for her scientific contribution in "embedded systems design". Donatella Sciuto holds a degree in Electronic Engineering from Politecnico di Milano and a PhD in Electrical and Computer Engineering from the University of Colorado, Boulder. She holds a Master in Business and Administration (CEGA) from the Bocconi Business School. Since 2013 she has been a member of the Board of Directors of the Bank of Italy and President of the Supervisory Board of its branch in Milano. Since 2017 she has been an independent member of the Board of Directors of AVIO S.p.A and Railway S.p.A. Since 2018 she has been a member of the Supervisory Board of the Human Technopole Foundation. She was Vice President of Finance of the Council on Electronic Design Automation of IEEE (the world's largest professional organization in technology) from 2008 to 2010, subsequently President Elect and President from 2011 to 2013.

Donatella Sciuto è Prorettore Vicario del Politecnico di Milano e Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. È stata nominata IEEE Fellow per il suo contributo scientifico in "embedded systems design". Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e il PhD in Electrical and Computer Engineering dalla University of Colorado, Boulder. Ha conseguito un Master in Business Administration (CEGA) da SDA Bocconi. Dal 2013 è membro del Consiglio Superiore della Banca d'Italia e Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Filiale di Milano. Dal 2017 è Consigliere di Amministrazione (Indipendente) di Avio S.p.A e Railway S.p.A. Dal 2018 è membro del Consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole. È stata Vice President of Finance del Council on Electronic Design Automation di IEEE dal 2008 al 2010, successivamente President Elect e President dal 2011 al 2013.