

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Elena Spagnol, nato a Torino, il 14 febbraio 1968, codice fiscale SPGLNE68B54L219W, residente in Torino, via Stefano Clemente, n. 8

premesso che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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. 17) e 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 Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”), pubblicata nel sito internet della Società (“**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

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;

- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:
 - ✓ è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
 - ✓ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di F.I.L.A.;
 - ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di F.I.L.A.;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;
- che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare con la presente il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di
 - ✓ Sindaco Effettivo di F.I.L.A.

Sindaco Supplente di F.I.L.A.

per gli esercizi 2021, 2022, 2023;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data

29 marzo 2021

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ELENA SPAGNOL**
Indirizzo Via Stefano Clemente, 8 – 10143 Torino
Cellulare + 39 335 6764065
E-mail elena.spagnol@spagnolstudio.com
elena.spagnol@legalmail.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 14 febbraio 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da aprile 2018 a oggi **FILA S.p.A.**
Produzione e commercializzazione prodotti per espressione creativa
Sindaco effettivo

Da maggio 2016 a oggi **ERG S.p.A.**
Energia rinnovabile e sostenibile
Presidente del Collegio Sindacale

Da maggio 2015 a oggi **Studio Spagnol**
Consulenza contabile, fiscale e societaria, Corporate Governance e Sostenibilità.
Consulenza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS

Da luglio 2011 a oggi **Eutekne**
Editoria - Formazione
Redazione di articoli sul quotidiano, su riviste e di libri, relatrice a convegni

Da settembre 2017 a settembre 2020 **FINECOBANK S.p.A.**
Servizi finanziari
Presidente del Collegio Sindacale

Da settembre 2016 a giugno 2018 **Studio Associato Piazza**
Consulenza contabile, fiscale, societaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Consulenza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS

Da luglio 2013 ad aprile 2015 **Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy Membro di RSM International, Synergia Consulting Group**
Consulenza contabile, fiscale e societaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Attività di consulenza fiscale e societaria a enti no-profit

Da settembre 1995 a giugno 2011 **Studio Legale e Tributario di Ernst & Young**
Consulenza e Tax audit
(Associata dal 2003)
Consulenza contabile, fiscale e societaria, predisposizione e controllo dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria per società quotate e non quotate. Servizi di due diligence e di pianificazione in operazioni di M&A. Attività di Tax Audit. Significativa esperienza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS.
Componente del Tax Professional Practice Group dello Studio

CURRICULUM VITAE



ALTRO

- Da gennaio a settembre 1995 Attività di lavoro dipendente nel settore amministrativo presso una società cartaria appartenente ad un importante gruppo multinazionale
- Da dicembre 92 a gennaio 95 Praticantato a tempo pieno presso uno studio di commercialista di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ORDINE E ALBI

- 1987 Liceo V. Alfieri di Torino
Maturità classica
- Dal 1987 al 1992 Università Statale di Torino Laurea in Economia e Commercio Votazione: 105 / 110
Tesi in Finanza Aziendale dal titolo "Obblighi di vigilanza introdotti dalla Legge sulle SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili di una SIM polifunzionale"
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita a Torino. Iscritta all'Albo Ordinario dei Dottori Commercialisti- Circostrizione di Ivrea, Pinerolo e Torino dal 15/11/1995 al n. 1839
Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili: n. 111434, D.M. 25/11/1999, G.U. n. 100 del 17/12/1999

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
Ottima
Ottima
Ottima

Torino, 29 marzo 2021

Elena Spagnol
Nata a Torino il 14.02.1968
Residente in Via Stefano Clemente 8 - 10143 TORINO
335/6764065
Stato civile: coniugata

CARICHE SOCIALI

FILA S.p.A. (Produzione e commercializzazione prodotti per espressione creativa)- Sindaco effettivo

ERG S.p.A. (energia rinnovabile e sostenibile) – Presidente del Collegio Sindacale

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)-
Sindaco supplente

MOLASSANA SOCIETA' PER AZIONI (locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)- Sindaco
Supplente

SETEC S.p.A. (Fabbricazione di organi di trasmissione)- Sindaco Supplente

Torino, 29.3.2021

