

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Pietro Michele Villa, nato a Milano, il 3/06/1967 codice fiscale VLLPRM67H03F205Z, domiciliato in Milano via della Posta, n. 10

premessi 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:
 - X è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
 - X 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

X 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

26/03/2021

PIETRO VILLA

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae di Pietro Michele Villa, nato a Milano il 3 giugno 1967 e domiciliato in Milano, via della Posta n. 10, cod. fisc. VLL PRM 67H03 F205Z.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 3316 ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 63953.

Profilo professionale

Partner dello studio MALGUZZI E ASSOCIATI, con sede in Milano.

Laureato in economia aziendale (1990), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

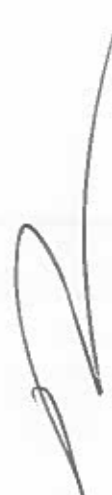
Dottore Commercialista (dal 1995) svolge la propria attività nell'ambito della consulenza fiscale e societaria in operazioni straordinarie e di pianificazione fiscale nella riorganizzazione del patrimonio familiare.

Dal 1991 ha svolto attività professionale con particolare riferimento a:

- consulenza fiscale nazionale in materia di imposte sui redditi, IVA ed altre imposte dirette ed indirette, anche in ambito finanziario;
- assistenza nelle verifiche fiscali;
- consulenza fiscale per la riorganizzazione del patrimonio familiare;
- due diligence fiscali;
- riorganizzazioni societarie e relativa assistenza (fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazione volontaria e operazioni sul capitale);
- cariche in collegi sindacali e in consigli di amministrazione.

Altri dati:

Lingue straniere conosciute: inglese.



Esperienze Professionali

MALGUZZI E ASSOCIATI, Milano, Italia
Studio Legale Tributario
Partner

da luglio 2018

GPAV
Dottori Commercialisti Associati, Milano, Italia
Founder Partner

2000 – giugno 2018

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI, Milano, Italia
Dottori Commercialisti
Partner

1998 – 2000

STUDIO CAMOZZI E BONISSONI, Milano, Italia
Dottori Commercialisti

1991 - 1998

e

STUDIO ASSOCIATO TROTTER, Milano, Italia
Dottori Commercialisti

Formazione

Revisore legale dei Conti

dal 1995

Dottore Commercialista

dal 1992

UNIVERSITA' L. BOCCONI di Milano
Laurea in Economia Aziendale

1991



Elenco delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 2400, quarto comma del codice civile

Denominazione sociale	Sede legale	Settore di attività	Carica
Consilium SGR p.A.	Via Quintino Sella 4 20121 Milano (MI)	Finanziario	Presidente del Collegio Sindacale
Beauty Holding S.p.A.	Corso Vercelli, 27 20144 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Presidente del Collegio Sindacale
Marsilli S.p.A.	Via Ripalta Arpina, 14 26012 Castelleone (CR)	Macchini Utensili	Presidente del Collegio Sindacale
Tethis S.p.A.	Via F. Olgiate, 5 20143 Milano (MI)	Ricerca nel settore delle nanotecnologie	Presidente del Collegio Sindacale
Pibiplast S.p.A.	Via della Costituzione, 19, 42015 Correggio (RE)	Lavorazione materie plastiche	Presidente del Collegio Sindacale
Caffitaly System S.p.A. a Socio Unico	Via Panigali, 38 40041 Gaggio Montano (BO)	Lavorazione del caffè	Sindaco Effettivo
F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	Via XXV Aprile, 5 20016 Pero (MI)	Fabbricazione e commercio di lapis, articoli di cancelleria ed affini	Sindaco Effettivo
Nuova Energia Holding S.r.l.	Via Tommaso Grossi, 2 20121 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Sindaco Effettivo
Valentino S.p.A. a Socio Unico	Via Filippo Turati, 16 20121 Milano (MI)	Abbigliamento	Sindaco Effettivo
DBInformation S.p.A.	Viale Richard, 1/a 20143 Milano (MI)	Editoria	Consigliere
Efftk Italia S.p.A. a Socio Unico	Via dei Lavoratori, 54 Cinisello Balsamo (MI)	Farmaceutica	Consigliere

MALGUZZI E ASSOCIATI

Italfarmaco Holding S.p.A.	Viale Fulvio Testi, 330 20126 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Consigliere
Italfarmaco S.p.A.	Viale Fulvio Testi, 330 20126 Milano (MI)	Farmaceutica	Consigliere
METRA HOLDING S.p.A.	Via Stacca, 1 25050 Rodengo Saiano (BS)	Holding di partecipazioni	Consigliere
METRA - Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A.	Via Stacca, 1 25050 Rodengo Saiano (BS)	Produzione di alluminio e semilavorati	Consigliere
Sezione AIL di Milano Organizzazione di Volontariato	Corso Matteotti, 1 20121 Milano (MI)	Non profit	Consigliere
TCM Immobiliare S.r.l.	Via Arimondi Giuseppe, 15 20155 Milano (MI)	Immobiliare	Consigliere
VIA HOLDING S.R.L.	Largo Augusto, 7 20122 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Consigliere

Milano, 26 marzo 2021


(Pietro Villa)