PENCIL S.P.A.
Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia
Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato
Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019
Numero Rea: MI - 2523046
Pec: pencilspa@legalmail.it

Spettabile
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
via XXV Aprile, n. 5
20016 Pero (MI)

A mezzo posta elettronica certificata (amministrazione@pec.fila.it)

2 aprile 2021

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Gentili Signori,

con riferimento all'assemblea ordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**"), convocata per 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**"), per deliberare in sede ordinaria - tra l'altro - sul seguente argomento:

*"**5** Nomina del Collegio Sindacale:nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023;*

***5.2** nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*

***5.3** determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.*

Il socio Pencil S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 14, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 10338010019, titolare alla data odierna di complessive n. 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 31,879% del capitale sociale ordinario e del 56,455% del capitale sociale votante della Società:

i) in relazione al punto 5.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023*), presenta la seguente lista di candidati per la nomina del collegio sindacale della Società per gli esercizi 2021-2023, composta da due sezioni: (i) la prima per la nomina dei sindaci effettivi; e (ii) la seconda per la nomina dei sindaci supplenti, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale della Società:

Sezione 1 – Candidati alla carica di sindaco effettivo

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	**Pietro Michele Villa**	Milano, 3 giugno 1967
2.	**Elena Spagnol**	Torino, 14 febbraio 1968
3.	**Giuseppe Persano Adorno**	Palermo, 7 agosto 1965

Sezione 2 – Candidati alla carica di sindaco supplente

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	**Stefano Amoroso**	Milano, 22 novembre 1964
2.	**Marina Mottura**	Torino, 9 luglio 1963

ii) in relazione al punto 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*nomina del Presidente del Collegio Sindacale*), propone di nominare il dott. Pietro Michele Villa presidente del collegio sindacale della Società per gli esercizi 2021-2023, nel caso in cui non siano state validamente presentate liste per la nomina del collegio sindacale della Società diverse dalla lista presentata da Pencil S.p.A. e che, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, non risultino collegate neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista per la nomina del collegio sindacale della Società più votata.

iii) in relazione al punto 5.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale*), propone di stabilire, per tutta la durata del mandato, un compenso annuo lordo (i) pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il presidente del collegio sindacale della Società; e (ii) pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascuno dei sindaci effettivi.

Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;

- i *curriculum vitae* di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- copia del documento di identità di ciascun candidato alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente della Società;

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità da parte di Pencil S.p.A. della quota minima di partecipazione al capitale sociale della Società richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Con i migliori saluti,

Pencil S.p.A.

Rosario Salonia

(*Presidente del Consiglio di Amministrazione*)

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 25032021

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 25032021

5. n.ro progressivo annuo 24100013

6. n.ro della comunicazione precedente 00000000

7. causale INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PENCIL SPA

nome

codice fiscale 10338010019

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Viale VITTORIO VENETO 14

città Milano (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004967292

denominazione FILA SPA EX SPACE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.150.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 25032021

14. termine di efficacia 02042021

15. diritto esercitabile DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione: **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNWI MILANO - 04205

Copia Banca

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 25032021

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 25032021

5. n.ro progressivo annuo 24100013

6. n.ro della comunicazione precedente 00000000

7. causale INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PENCIL SPA

nome

codice fiscale 10338010019

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Viale VITTORIO VENETO 14

città Milano (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004967292

denominazione FILA SPA EX SPACE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.150.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 25032021

14. termine di efficacia 02042021

15. diritto esercitabile DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione: **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNW MILANO - 04205

Copia Cliente

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n.. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale : Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	**29/03/2021**

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	**4300 569701 0**

PENCIL S.P.A.
VIALE VITTORIO VENETO 14
20124 MILANO (MI)

C.F. : **10338010019**

A richiesta di **PENCIL S.P.A.**

La presente certificazione con efficacia fino al 27/04/2021 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del **29/03/2021**

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004967292	**F.I.L.A. S.P.A.**	**3.227.677**

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. S.p.A. e ne attesta il possesso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

IGOR MOSCA
Private Banker

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Classification : Internal

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta 01/04/2021 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione 01/04/2021 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo 508262

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PENCIL SPA

nome

codice fiscale / partita iva 10338010019

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo VIALE VITTORIO VENETO 14

città 20124 MILANO MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005117517

denominazione FILA SPECIALI CAT B

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

6.566.508

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

data di riferimento 01/04/2021 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca 03/04/2021 (ggmmssaa)

diritto esercitabile DEP

Note

certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2021.04.01 15:59:36 +02'00'

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta 31/03/2021 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione 31/03/2021 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo 508252

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PENCIL SPA

nome

codice fiscale / partita iva 10338010019

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)

nazionalità

indirizzo VIALE VITTORIO VENETO 14

città 20124 MILANO MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0004967292

denominazione FILA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

5.255.355

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

data di riferimento 31/03/2021 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca 03/04/2021 (ggmmssaa)

diritto esercitabile DEP

Note

certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2021.03.31 10:27:14 +02'00'

CREDEM

COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	3032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta: 30/03/2021

4. data di invio della comunicazione: 31/03/2021

5. n.ro progressivo annuo: 14

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare:

7. causale:

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	PENCIL SPA		
nome			
codice fiscale	10338010019		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	15/06/2010	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIALE VITTORIO VENETO 14		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0004967292
denominazione	FILA ORD

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2.061.531

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento: 30/03/2021

14. termine di efficacia: 02/04/2021

15. diritto esercitabile: DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

L'intermediario CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente CREDITO EMILIANO SEDE DI MILANO

I - COPIA PER IL CLIENTE

CREDEM

COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	3032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta 30/03/2021

4. data di invio della comunicazione 31/03/2021

5. n.ro progressivo annuo 15

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	PENCIL SPA		
nome			
codice fiscale	10338010019		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	15/06/2010	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIALE VITTORIO VENETO 14		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005117517
denominazione	FILA CLASSE B ORD

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.515.348

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento 30/03/2021

14. termine di efficacia 02/04/2021

15. diritto esercitabile DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

L'intermediario CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente CREDITO EMILIANO SEDE DI MILANO

1 – COPIA PER IL CLIENTE