



F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2025
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	47.386.722	100%	70,493%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	47.386.722	100,000%	70,841%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	47.354.016	99,931%	70,793%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	32.706	0,069%	0,049%
Totali	47.386.722	100,000%	70,841%

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



Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	47.386.722	100%	70,493%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	47.386.722	100,000%	70,841%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	47.386.722	100,000%	70,841%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	47.386.722	100,000%	70,841%

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 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025) 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	47.386.722	100%	70,493%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	47.386.722	100,000%	70,841%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	46.005.996	97,086%	68,777%
Contrario	1.323.447	2,793%	1,979%
Astenuto	57.279	0,121%	0,086%
Totali	47.386.722	100,000%	70,841%

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





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 2024) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

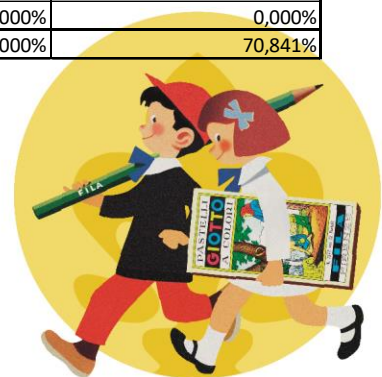
	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	47.386.722	100%	70,493%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	47.386.722	100,000%	70,841%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	42.026.843	88,689%	62,829%
Contrario	5.359.879	11,311%	8,013%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	47.386.722	100,000%	70,841%

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 23 aprile 2024 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	47.386.722	100%	70,493%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	47.386.722	100,000%	70,841%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	47.370.328	99,965%	70,817%
Contrario	16.394	0,035%	0,025%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	47.386.722	100,000%	70,841%

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





Punto 4 dell'ordine del giorno.

Piano di incentivazione per il periodo 2025-2029 avente a oggetto azioni ordinarie di Fila, denominato “Piano di Performance Shares 2025-2029” riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e/o di altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	47.386.722	100%	70,493%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	47.386.722	100,000%	70,841%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	40.864.595	86,236%	61,091%
Contrario	6.522.127	13,764%	9,750%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	47.386.722	100,000%	70,841%

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

