

Informazione Regolamentata n. 1565-15-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 15:25:51	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : FILA

Identificativo Informazione : 204823
Regolamentata

Utenza - referente : FILASPAESTN05 - Nicoletti Cristian

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 15:25:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 15:25:51

Oggetto : F.I.L.A. S.p.A._Assemblea del 29 04 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. 29 APRILE 2025

- **Approvato il bilancio individuale di F.I.L.A. S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo F.I.L.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**
- **Utile di esercizio di F.I.L.A. S.p.A. pari a Euro 60,470 milioni;**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari ad Euro 0,80 per ciascuna delle 51.058.297 azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola;**
- **Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025);**
- **Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024);**
- **Rinnovata l'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 non eseguita;**
- **Approvato il piano di incentivazione per il periodo 2025-2029 riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. o e/o di altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo.**

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



Pero, 29 aprile 2025 – L’Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“F.I.L.A.” o la “Società”), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento – Euronext STAR Milan, codice ISIN IT0004967292, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, con le modalità di cui all’articolo 10.5 dello statuto sociale di F.I.L.A. (lo “**Statuto Sociale**”) e dell’articolo 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”).

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

L’Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di F.I.L.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che ha registrato un utile pari a Euro 60.470.176,38.

L’Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo F.I.L.A., comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato:

1. di destinare l’utile dell’esercizio come segue:
 - alla distribuzione, in favore degli azionisti, di un dividendo unitario pari ad di Euro 0,80 per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. S.p.A. (ordinarie e speciali) che risulteranno emesse e in circolazione alle date di stacco cedola indicate nel successivo punto 2 (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alle record date indicate nel successivo punto 2) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 40.846.637,60; di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge;
 - a utili portati a nuovo la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 19.623.538,78, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alle record date;
2. di porre in pagamento, al loro delle eventuali ritenute di legge, in due *tranche*:
 - un dividendo unitario pari a Euro 0,40 per ciascuna delle azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito), con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 19, 20 e 21 maggio 2025; e
 - un dividendo unitario pari a Euro 0,40 per ciascuna delle azioni di F.I.L.A. (ordinarie e speciali) emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito),

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



con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 17, 18 e 19 novembre 2025.

Si precisa che, a soli fini borsistici, l'importo della seconda *tranche* di pagamento del dividendo, pari ad Euro 0,40, è da considerarsi come dividendo straordinario.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. del 29 aprile 2025; e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, entrambe consultabili sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Rinnovo dell'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 non eseguita

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, 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 non ancora eseguita, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, sarebbe andata in scadenza nei prossimi mesi.

In particolare, l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di massime n. 500.000 azioni ordinarie di F.I.L.A. ovvero del diverso numero rappresentante complessivamente non più dello 0,979% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. fino al 29 ottobre 2026); e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

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



L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata concessa, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di: (i) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo F.I.L.A.; (ii) costituire un magazzino titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchetti azionari; (iii) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società; (iv) destinare le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo; (v) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge); e (vi) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. È stata, altresì, concessa l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di trading.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie F.I.L.A. sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo F.I.L.A. nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Tale criterio non consente di determinare, alla data odierna, il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di acquisto di azioni proprie.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, l'Assemblea ha determinato solamente il corrispettivo minimo, che non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione, fermo restando che tale limite potrà non trovare applicazione in determinati casi.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Alla data odierna la Società detiene n. 330.766 azioni proprie, pari a circa lo 0,648% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. del 29 aprile 2025, disponibile sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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



Piano di Performance Share 2025-2029

L'Assemblea degli azionisti ha infine approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del TUF, un piano di incentivazione denominato “Piano di Performance Share 2025 – 2029” (il “**Piano 2025-2029**”) riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo (il “**Gruppo**”) da attuarsi mediante assegnazione gratuita ai beneficiari di azioni ordinarie F.I.L.A.. Il Piano 2025-2029 si compone di tre attribuzioni annuali di azioni (cd. piano “*rolling*”), a ognuna delle quali corrisponde un periodo triennale di riferimento per la performance (2025-2027 per il primo ciclo, 2026- 2028 per il secondo ciclo e 2027-2029 per il terzo ciclo).

Come già comunicato al mercato, il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. del 21 marzo 2025, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha individuato, subordinatamente a, e a far data da, l'approvazione del Piano 2025-2029 da parte dell'Assemblea degli azionisti, i beneficiari dello stesso e il numero massimo di azioni che potranno essere loro assegnate in caso in funzione del raggiungimento dell'obiettivo quantitativo (ROI medio di ciascun periodo di vesting triennale, con un peso relativo del 70%) e qualitativo (l'attuazione di almeno l'80% degli obiettivi previsti per ciascun periodo di vesting triennale dal piano di sostenibilità del Gruppo in essere durante ciascun periodo di vesting triennale, con un peso relativo del 30%) previsti dal Piano 2025-2029.

Il Piano 2025-2029 prevede altresì, per tutti i beneficiari, un obbligo di mantenimento di tutte le azioni ordinarie F.I.L.A. che saranno eventualmente assegnate per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva assegnazione delle stesse (il c.d. “minimum holding”) fatta eccezione per la possibilità di cedere azioni per adempiere agli obblighi fiscali attraverso la modalità “sell to cover”.

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 4° (quarto) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. del 29 aprile 2025; e (ii) al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità all'Allegato 3A del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, entrambi consultabili sul sito *internet* della Società, www.filagroup.it, sezione “Governance” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* di F.I.L.A., www.filagroup.it, sezione “Governance”, oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, mercato EXM – Euronext STAR. L'azienda, con un fatturato di 612,6 mln di euro al 31 Dicembre 2024, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell'innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un'opportunità accessibile a tutti. Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi nel mondo e impiega oltre 3.300 persone.

Investor Relations F.I.L.A.

Cristian Nicoletti – CFO, Investor Relations Officer

Piero Munari, Daniele Ridolfi - Investor Relations

ir@fila.it

(+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231

fila@communitygroup.it

Ufficio Stampa F.I.L.A.

Cantiere di Comunicazione

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189

a.laudadio@cantieredicomunicazione.com

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

GIOTTO

| **tratto**

| **STAF**

| **PONGO**

| **DAS**

| **LYRA**

| **MAIMERI**

| **DALER ◆ ROWNEY**

| **LUKAS**

| **ST CUTHBERTS MILL**

| **CANSON**

| **Strathmore**

| **PRINCETON
ARTIST BRUSH**

| **ARCHES**



