



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

## F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2024

#### 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 2023, 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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	50.805.385	99,441%	75,578%
Contrario	29.458	0,058%	0,044%
Astenuto	63.711	0,125%	0,095%
Totale	50.898.554	99,623%	75,717%
Non Votante	192.500	0,377%	0,286%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

## 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	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	50.879.554	99,586%	75,689%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totale	50.898.554	99,623%	75,717%
Non Votante	192.500	0,377%	0,286%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

## 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 2024) 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	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	40.255.064	78,791%	59,884%
Contrario	10.624.490	20,795%	15,805%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totali	50.898.554	99,623%	75,717%
Non Votante	192.500	0,377%	0,286%
Totali	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

## 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 2023) 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	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	40.694.165	79,650%	60,537%
Contrario	10.185.389	19,936%	15,152%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totali	50.898.554	99,623%	75,717%
Non Votante	192.500	0,377%	0,286%
Totali	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

### 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 21 aprile 2023 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	50.877.123	99,581%	75,685%
Contrario	2.431	0,005%	0,004%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totale	50.898.554	99,623%	75,717%
Non Votante	192.500	0,377%	0,286%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

#### Punto 4.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	51.069.623	99,958%	75,972%
Contrario	2.431	0,005%	0,004%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

## Punto 4.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	51.069.623	99,958%	75,972%
Contrario	2.431	0,005%	0,004%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

### Punto 4.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	38.615.805	75,582%	57,445%
Lista 2	12.474.359	24,416%	18,557%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	890	0,002%	0,001%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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







Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

#### Punto 4.4 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	50.879.554	99,586%	75,689%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totali	50.898.554	99,623%	75,717%
Non Votante	192.500	0,377%	0,286%
Totali	51.091.054	100,000%	76,003%

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

GIOTTO | tratto |  | PONGO | DAS | LYRA Germany | MAIMERI | DALER | ROWNEY

LUKAS |  ST CUTHBERTS MILL | CANSON® | Strathmore® | PRINCETON ARTIST BRUSH | ARCHES®





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

#### Punto 4.5 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	45.574.345	89,202%	67,797%
Contrario	5.283.981	10,342%	7,860%
Astenuto	40.228	0,079%	0,060%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>75,717%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,286%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,003%</b>

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

## Punto 5.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	38.559.106	75,471%	57,361%
Lista 2	12.475.918	24,419%	18,559%
Contrario	50.000	0,098%	0,074%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	51.085.024	99,988%	75,994%
Non Votante	6.030	0,012%	0,009%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

## Punto 5.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	51.072.054	99,963%	75,975%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totali	51.091.054	100,000%	76,003%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	51.091.054	100,000%	76,003%

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





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

### Punto 5.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,003%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,003%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	51.072.054	99,963%	75,975%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	51.091.054	100,000%	76,003%

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

