

RIUNITA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

L'assemblea ha:

- **approvato il bilancio di esercizio 2019: Ricavi Euro 159.658 migliaia (+15% vs 2018); EBITDA ADJ Euro 20.793 migliaia (+11% vs 2018);**
- **approvato la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,12 per ciascuna azione;**
- **adottato il testo di regolamento dei lavori assembleari;**
- **approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società;**
- **conferito alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico novennale per il periodo 2020-2028;**
- **nominato la dott.ssa Barbara Castelli quale membro del Collegio Sindacale.**

Verdellino (BG), 30 aprile 2020

In data odierna, l'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la "Società" o "Fine Foods") ha approvato il bilancio 2019 della Società redatto in conformità ai principi contabili italiani. Nel 2019 i ricavi sono stati pari a 159.658 migliaia di euro (+15%), l'EBITDA ADJ è stato pari a 20.793 migliaia di euro (+11%).

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 0,12 euro per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data e le azioni speciali.

Lo stacco delle cedole (n. 3 per le azioni ordinarie e n.2 per azioni riscattabili e voto plurimo) avverrà il giorno 11 maggio 2020, *record date* dividendo il 12 maggio 2020 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (*payment date*), il giorno 13 maggio 2020.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato, nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quanto segue:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

- l'adozione del testo di regolamento dei lavori assembleari;
- l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 dicembre 2018. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali. A fronte della revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione, il nuovo programma di acquisto di azioni ordinarie proprie potrà, quindi, essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- la revoca per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto e dell'art. 4, comma 1, lett. g), del Regolamento Ministeriale, dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico novennale per il periodo 2020-2028, con determinazione del relativo compenso, alla società di revisione EY S.p.A.;
- l'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato quali membri del Collegio Sindacale: quale Sindaco effettivo la Dott.ssa Barbara Castelli, iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei Revisori Contabili; e quale Sindaco supplente il Dott. Marco Giuliani, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei Revisori Contabili, confermando il compenso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 luglio 2018.

La Società rende noto che copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Zingonia – Verdellino (BG) via Berlino n. 39 e sul proprio sito internet www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / Relazioni finanziarie.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / Comunicati Stampa.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (contract development and manufacturing organization, 'CDMO') di forme solide orali destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica. L'azienda è riconosciuta sul mercato per l'elevata qualità dei suoi prodotti, ha rapporti consolidati e continuativi con la maggior parte dei suoi clienti (oltre un centinaio), impiega più di 600 persone ed ha generato, nel 2019, ricavi per circa 160 milioni di euro con oltre il 60% dei propri volumi di vendita all'estero.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Sede legale: 24040 Zingonia-Verdellino (BG) via Berlino, 39 - tel. 0039 035.4821382 fax 0039 035.4821588 - www.finefoods.it - E-mail: info@finefoods.it
Cap. Soc. euro 22.590.304,00 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969

Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Investor Relations

tel. +39 035 4821382

ir@finefoods.it

Banca Akros S.p.A.

Nomad

Viale Eginardo 29, Milan

ecm@bancaakros.it

CDR Communication

IR Advisor

Paola Buratti

paola.buratti@cdr-communication.it

Media Relations

Marianna Tremolada

marianna.tremolada@cdr-communication.it

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

The Shareholders' Meeting:

- **approved the 2019 Financial Statements: Revenues Euro 159,658 thousands (+15% vs 2018); ADJ EBITDA Euro 20.793 thousands (+11% vs 2018);**
- **approved the allocation of an ordinary dividend of Euro 0.12 per share;**
- **adopted the meeting regulations;**
- **approved the buyback and disposal of the Company treasury shares;**
- **appointed a nine-year assignment for the 2020-2028 period to the Audit Firm EY S.p.A.;**
- **appointed Barbara Castelli as member of the Board of Statutory Auditors.**

Today, the Shareholders' Meeting of Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (hereafter the "Company" or "Fine Foods") approved the Company 2019 financial statements prepared under Italian accounting principles. In 2019 revenues amounted to Euro 159,658 thousands (+15%); ADJ EBITDA amounted to Euro 20.793 thousands (+11%).

The Shareholders' Meeting resolved, on the Board of Directors' proposal, to allocate the annual net income and distribute a dividend of €0.12 to shareholders for each share entitled at the date of detachment of coupons, excluding the treasury shares in portfolio on that date and special shares.

The detachment of coupons (n. 3 for ordinary shares and n. 2 for redeemable shares and multiple-voting shares) will take place on 11 May 2020, record date on 12 May 2020 and, as the date from which the dividend is paid (payment date), on 13 May 2020.

The Shareholders' Meeting also approved, in accordance with the Explanatory Notes prepared by the Board of Directors, the followings:

- the adoption of the meeting regulations;
- the authorization of the buyback and disposal of treasury shares under articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code, subject to the revocation of the unexecuted part of a previous Shareholders' Meeting authorization dated 14 December 2018. The purchase authorization will have a duration of 18 months from the date of the Shareholders' Meeting, while the disposal authorization is granted without time limits. Against the revocation, for the unexecuted part, of the previous authorization, the new program for the buyback of ordinary treasury shares can therefore be resolved by the Board of Directors;

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

- The revocation for "just cause", pursuant to art. 13, paragraph 3, of the Decree and art. 4, paragraph 1, lett. g), of the Ministerial Regulation, of the Deloitte & Touche S.p.A. audit engagement and simultaneously assignment of a nine-year appointment for the 2020-2028 period, with the determination of the related compensation, to the Audit Firm EY S.p.A.;
- The Shareholders' Meeting also appointed as members of the Board of Statutory Auditors: Barbara Castelli, registered with the Milan Association of Certified Accountants and the Register of Auditors, as Statutory Auditor; and Marco Giuliani, registered with the Milan Association of Certified Accountants and the Register of Auditors, as Alternate Auditor, confirming the compensation approved by the Shareholders' Meeting on 10 July 2018.

The Company announces that a copy of the 31 December 2019 Financial Statements is publicly available at its registered office in Zingonia - Verdellino (BG) via Berlino no. 39 and on its website www.finefoods.it, in the Investor Relations / Financial reports section.

This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor Relations/Press Releases section.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., founded in 1984, is the leading independent Italian company in the sector of CDMOs (contract development and manufacturing organization) of solid oral forms for the pharmaceutical and nutraceutical industries. The company is recognised on the market for its high-quality products and has long-term relationships with most of its customers (more than one hundred). It has more than 600 employees and has generated revenues for about 160 million euros with over 60 per cent of its sales volumes abroad in 2019.

For information:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Investor Relations

tel. +39 035 4821382

ir@finefoods.it

Banca Akros S.p.A.

Nomad

Viale Eginardo 29, Milan

ecm@bancaakros.it

CDR Communication

IR Advisor

Paola Buratti

paola.buratti@cdr-communication.it

Media Relations

Marianna Tremolada

marianna.tremolada@cdr-communication.it