

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA:

- Il **Bilancio di esercizio** al 31.12.2020.
  - **Ricavi** Euro 171.955 migliaia (**+8%** vs 2019);
  - **EBITDA ADJ** Euro 22.287 migliaia (**+10%** vs 2019);
- La **distribuzione di un dividendo** ordinario di euro 0,14 per ciascuna azione
- Il **passaggio al mercato MTA segmento STAR**

## IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Approva gli adempimenti di **Corporate Governance** per la quotazione su MTA, segmento STAR
- Istituisce, su base volontaria, il **Comitato ESG**
- Accerta i **requisiti di indipendenza** in capo a **tre** consiglieri
- Avvia un **nuovo** programma di **acquisto azioni proprie**

Verdellino (BG), 21 aprile 2021 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la "Società" o "Fine Foods") riunitasi in data odierna, in unica convocazione, ha, tra l'altro, esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020.

---

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](http://www.finefoods.it) - E-mail:[info@finefoods.it](mailto:info@finefoods.it)  
 Cap. Soc. euro 22.601.911,30 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969

**I principali risultati economico-patrimoniali della Società al 31 dicembre 2020** (redatti secondo i principi internazionali IAS/IFRS):

L'esercizio 2020 si è chiuso con **un utile netto ADJ<sup>1</sup> pari a Euro 9,3 milioni**.

I **ricavi** sono pari a 171.955 migliaia di euro (+8%), l'**EBITDA ADJ<sup>2</sup>** è pari a 22.287 migliaia di euro (+10%).

Con riferimento alla **destinazione dell'utile di esercizio**, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 0,14 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. 4 per le azioni ordinarie e n.3 per azioni riscattabili e voto plurimo) avverrà il giorno 3 maggio 2021, *record date* dividendo il 4 maggio 2021 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (*payment date*), il giorno 5 maggio 2021.

**Nomina dei nuovi organi sociali**

L'Assemblea dei soci di Fine Foods ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, anticipando le *best practice* di *Corporate Governance* anche in materia di quote di genere, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, così composto:

- Marco Francesco Eigenmann - **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- Giorgio Ferraris - **Amministratore Delegato**
- Marco Costaguta – **Consigliere**
- Ada Imperadore – **Consigliere indipendente**
- Chiara Medioli – **Consigliere indipendente**
- Adriano Pala Ciurlo – **Consigliere**
- Susanna Pedretti - – **Consigliere indipendente**

L'Assemblea ha anche determinato il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c. nonché a favore dei componenti dei comitati endoconsiliari.

L'Assemblea ha altresì deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, così composto:

- Laura Soifer - **Presidente del Collegio Sindacale**
- Mario Tagliaferri - **Sindaco effettivo**

<sup>1</sup> Utile netto non inclusivo di proventi finanziari di natura non ricorrente per complessivi Euro 4,9 milioni e oneri di natura non ricorrente per complessivi Euro 0,8 milioni.

<sup>2</sup> Utile operativo prima degli ammortamenti e delle svalutazioni al netto di oneri di natura non ricorrente per complessivi Euro 1,2 milioni.

- Luca Manzoni – **Sindaco effettivo**
- Matteo Zucca - **Sindaco supplente**
- Marco Valsecchi - **Sindaco supplente**

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 30.000 e il compenso annuo lordo spettante agli altri sindaci effettivi pari ad Euro 20.000 ciascuno.

#### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ha autorizzato, nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, l'acquisto e la 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 30 aprile 2020. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

#### **Progetto di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR**

L'Assemblea ha approvato, nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei "Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A." sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

#### **Modifiche statutarie propedeutiche all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha inoltre approvato, nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie propedeutiche e condizionate all'ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR.

Sempre in data odierna, a seguito della chiusura dell'Assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fine Foods ed in particolare ha:

#### **Attribuito le deleghe operative agli amministratori**

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito le deleghe operative al Presidente Marco Francesco Eigenmann e al Consigliere Giorgio Ferraris nominandolo Amministratore Delegato.

#### **Accertato i requisiti di indipendenza in capo a tre consiglieri**

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e dell'art. 2 del Codice di *corporate governance* in capo ai Consiglieri Ada Imperadore, Chiara Medioli e Susanna Pedretti.

### Nominato il comitato parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo comitato parti correlate composto dai tre neonominati amministratori indipendenti Susanna Pedretti, Presidente, Ada Imperadore e Chiara Medioli.

### Trasformato in collegiale l'organismo di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha trasformato l'organismo di vigilanza da monocratico a collegiale ed ha nominato, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, quali suoi componenti:

- Cristina Renna - **Presidente**
- Paolo Villa
- Susanna Pedretti

### Approvato gli adempimenti di *corporate governance* propedeutici al deposito della domanda di quotazione su MTA, segmento STAR

Il Consiglio di Amministrazione ha assunto le delibere di adeguamento della *corporate governance* della Società in via propedeutica e condizionata al progetto di *translisting*.

In particolare, tra l'altro:

- ha aggiornato le procedure interne (procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider, regolamento di *"internal dealing"*, procedura per l'esecuzione di operazioni con parti correlate)
- ha istituito i comitati endoconsiliari previsti dal Codice di *Corporate Governance* e segnatamente: (i) Comitato per la Remunerazione e le Nomine; (ii) Comitato Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Ha previsto il *lead independent director*.
- ha istituto su base volontaria il **Comitato ESG** con l'obiettivo principale di (i) promuovere la continua integrazione delle *best practice* nazionali e internazionali nella *corporate governance* di Fine Foods e dei fattori ambientali, sociali e di *governance* nelle strategie aziendali, nonché (ii) creare valore per la generalità degli azionisti e per gli *stakeholder* in un orizzonte di medio-lungo periodo, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile;
- ha nominato Giorgio Ferraris quale *Chief Executive Officer*;
- ha nominato il CFO Pietro Bassani quale Dirigente Preposto;
- ha istituito la funzione di *internal audit* e nominato Paolo Villa responsabile della funzione di internal audit;
- ha approvato il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

La conclusione del passaggio al mercato MTA segmento STAR è prevista nel primo semestre 2021.

### Avviato il programma di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, altresì, deliberato l'avvio, in data odierna, del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie (il "Programma"), in esecuzione e nel rispetto dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna (la "Delibera 2021").

### Finalità del Programma

Il Programma è preordinato alle seguenti finalità (i) stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato, (ii) ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori o diverse finalità del Programma, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 2021 e dalla normativa vigente ed in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione al mercato.

### Numero massimo di azioni da acquistare e controvalore massimo

Gli acquisti nel periodo di 18 mesi a far data dal 21 aprile 2021 potranno avere ad oggetto, anche in più tranches, un massimo rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenuto in portafoglio) di n. 2.000.000 di azioni ordinarie (pari attualmente al 11% delle azioni ordinarie emesse dalla Società ed al 8% del capitale sociale complessivo della Società alla data odierna) prive di valore nominale, quindi, contenuto nei limiti di legge e dell'autorizzazione di cui alla Delibera 2020. Il controvalore massimo delle azioni ordinarie della Società acquistabili in base al presente Programma è stato determinato in Euro 26.000.000,00.

### Durata del Programma

Il Programma avrà la durata di 18 mesi, a far data dal 21 aprile 2021, data della Delibera 2021 salvo eventuale anticipata interruzione della quale, nel caso, sarà data debita comunicazione al mercato ai sensi di legge. Resta fermo che la disposizione in una o più soluzioni delle azioni proprie è senza limiti temporali.

### Corrispettivo minimo e massimo e volumi

Gli acquisti nell'ambito del Programma saranno effettuati sul mercato ove sono di volta in volta negoziate le azioni della Società per un corrispettivo che non sarà superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente su tale mercato o al diverso corrispettivo previsto ai sensi dell'art. 3 della MAR, fermo restando che il corrispettivo unitario, così come previsto nella Delibera 2021, non potrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione. In ogni giorno di negoziazione non potrà essere acquistato un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni scambiate sul mercato ove sono di volta in volta negoziate le azioni della Società nel corso dei 20

giorni di negoziazione precedenti ciascuna data di acquisto o al diverso volume previsto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 che integra la MAR e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 2021.

#### Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati per il tramite di Banca Akros S.p.A., quale intermediario incaricato, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, in particolare, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 – con particolare riferimento al principio di parità di trattamento tra gli azionisti – e relative di disposizioni attuative di cui al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999. Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### Intermediario incaricato

La Società ha incaricato Banca Akros S.p.A. ad agire quale intermediario incaricato al fine di coordinare il Programma in piena indipendenza e senza essere influenzato dalla Società.

#### Azioni proprie attualmente detenute

Alla data del 30 marzo 2021, la Società detiene n. 891.121 azioni ordinarie proprie e la società dalla stessa controllata non detiene azioni proprie.

La Società rende noto che copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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](http://www.finefoods.it), nella sezione Investor relations / Relazioni finanziarie.

\*\*\*

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods [www.finefoods.it](http://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 2020, ricavi per circa 172 milioni di euro con oltre il 60% dei propri volumi di vendita all'estero.

\*\*\*



Per informazioni:

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

*Investor Relations*

tel. +39 035 4821382

[ir@finefoods.it](mailto:ir@finefoods.it)

**Banca Akros S.p.A.**

*Nomad*

Viale Eginardo 29, Milan

[ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it)

**CDR Communication**

*IR Advisor*

Paola Buratti

[paola.buratti@cdr-communication.it](mailto:paola.buratti@cdr-communication.it)

*Media Relations*

Marianna Tremolada

[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)

---

**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](http://www.finefoods.it) - E-mail:[info@finefoods.it](mailto:info@finefoods.it)  
Cap. Soc. euro 22.601.911,30 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969