



AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 9 MAGGIO 2023

Verdellino (BG), 24 maggio 2023

La Società rende noto che copia del verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 9 maggio 2023 che, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la distribuzione del dividendo, la politica di remunerazione e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e, in sede straordinaria, ha approvato la modifica dello statuto sociale, è a disposizione del pubblico sul proprio sito internet www.finefoods.it, nella sezione Governance / Assemblee, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO all'indirizzo www.1info.it nonché presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino, via Berlino, 39.

La Società rende altresì noto che il nuovo testo dello statuto sociale, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della predetta assemblea che evidenzia le modifiche apportate allo stesso, sono messi a disposizione del pubblico sul proprio sito internet www.finefoods.it, rispettivamente, nelle sezioni "Governance / Documenti Societari" e "Governance / Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO all'indirizzo www.1info.it e presso la sede sociale della Società in Zingonia-Verdellino, via Berlino, 39.

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., quotata su Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (Ticker: FF), è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica. Fondata nel 1984, Fine Foods ha dimostrato di essere un partner strategico affidabile e competente per i clienti dei diversi settori in cui opera, grazie ad una organizzazione che consente di costruire una progettualità vincente ed una relazione solida e di lungo periodo. La ricerca continua dell'eccellenza operativa è parte del modello di business: dalla ricerca e sviluppo all'innovazione, dall'affidabilità dei processi alla qualità dei prodotti, dall'attenzione alle tematiche di ESG alla gestione sostenibile di tutta la supply chain del Gruppo. Fine Foods è una benefit corporation, che può contare su certificazioni e rating basati su standard internazionali a garanzia dell'impegno per la sostenibilità in tutte le funzioni aziendali. Con 207 milioni di euro di ricavi nel 2022 e un CAGR negli ultimi 10 anni di oltre l'10%, Fine Foods si presenta come una realtà in crescita e orientata a cogliere le sfide del futuro.

Per maggiori informazioni:

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

Tel +39 035 4821382

Investor Relations: ir@finefoods.it

Media Relations: media.relations@finefoods.it



NOTICE OF PUBLICATION OF THE 09 MAY 2023 SHAREHOLDERS' MEETING MINUTES

Verdellino (BG), 24 May 2023

The Company makes a copy of the minutes of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting available to the public. This was held on 9 May 2023, which, during the ordinary meeting, approved the Financial Statements as of 31 December 2022, dividend distribution, remuneration policy and renewal of the authorisation to buyback and dispose of treasury shares and, during the extraordinary meeting, approved the amendment to the Articles of Association. The document can be found on its website www.finefoods.it, in the Governance / Shareholders' Meetings section, at the 1INFO storage system at www.1info.it and at the Company's registered office in Zingonia-Verdellino, via Berlino, 39.

The new Company's Articles of Association and the explanatory report prepared by the Board of Directors on the above Shareholders' meeting agenda items, which details the amendments to the Articles of Association, are available to the public on its website www.finefoods.it, in the "Governance / Corporate Documents" and "Governance / Shareholders' Meetings" sections, at the 1INFO storage system at www.1info.it and at the Company's registered office in Zingonia-Verdellino, via Berlino, 39.

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., listed on Borsa Italiana's Euronext STAR Milan (Ticker: FF) is an Italian independent CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) It develops and manufactures contract products for the pharmaceutical, nutraceutical and cosmetics industries. Founded in 1984, Fine Foods proved to be a reliable and capable strategic partner for customers in the reference sectors. The company's organisation can provide successful design process and solid, long-term partnerships. The continuous search for excellence is part of the company's business model and includes research and development, innovation, process reliability, product quality, ESG, and sustainable management of the Group's supply chain. Fine Foods is a benefit corporation which relies on certifications and ratings under international standards. These guarantee its sustainability commitment across the business. With € 207 million revenue in 2022 and more than 10 per cent CAGR over the last decade, Fine Foods is a growing and future-oriented company.

For further information:

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

Tel +39 035 4821382

Investor Relations: ir@finefoods.it

Media Relations: media.relations@finefoods.it