



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la "Società"), che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno **29 maggio 2024**, alle ore 15:00, in unica convocazione, con le modalità di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. n. 254/2016 relativa all'esercizio 2023;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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 utilizzata, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 9 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - 4.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
 - 4.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;



5.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 6.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 6.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), si informa il pubblico che il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 22.770.445,02, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 25.560.125 azioni, di cui n. 22.060.125 azioni ordinarie quotate presso il mercato Euronext STAR Milan e n. 3.500.000 azioni a voto plurimo non quotate, tutte prive di indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 1.077.669 azioni proprie ordinarie, pari al 4,22% del capitale sociale alla medesima data, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter* del codice civile.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 10.7 dello Statuto della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come individuato al successivo paragrafo "Intervento in Assemblea, esercizio del voto per delega e Rappresentante degli azionisti designato dalla Società". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precise.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà regolarmente convocata e tenuta presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – da esercitarsi esclusivamente per mezzo del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **20 maggio 2024 (record date)**; le



registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il giorno **24 maggio 2024**. Resta, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA, ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ai sensi del citato art. 10.7 dello Statuto sociale, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società** ex art. 135-*undecies.1* del TUF, nella specie Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il **"Rappresentante Designato"**), al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o subdelega, alternativamente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il **"Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea"** ovvero dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il **"Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF"**, con le modalità di seguito descritte.

• Delega ex art. 135-*undecies* TUF

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico **"Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea"** reso disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.finefoods.it, Sezione *Governance – Assemblee* con le modalità ivi specificate, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché eventualmente copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 del 27 maggio 2024**), con le seguenti modalità indicate nel modulo medesimo.



La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF sono revocabili entro il predetto termine (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 del 27 maggio 2024**), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

- **Delega e/o subdelega ex art. 135-novies TUF**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, ai sensi di legge, dal Rappresentante Designato mediante delega e/o subdelega conferita ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, con facoltà di utilizzare il *"Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF"* reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.finefoods.it, Sezione *Governance – Assemblee*.

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché eventualmente copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario, dovranno pervenire, secondo le modalità indicate sul modulo stesso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea, ossia **28 maggio 2024**. Entro detto termine la delega e/o sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.

A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione degli azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), all'indirizzo ufficiomi@computershare.it o ai seguenti numeri (+39) 0246776818 – 0246776814 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il **29 aprile 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.



Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo finefoods@pec.finefoods.it.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, gli Azionisti proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **14 maggio 2024**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

FACOLTÀ DI FORMULARE PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'unica convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro le ore 23.59 del **14 maggio 2024**, facendole pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società finefoods@pec.finefoods.it, con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Assemblea 2024 – proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.finefoods.it, Sezione *Governance – Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, ovverosia entro il **16 maggio 2024**.



Il termine per presentare dette proposte, fissato ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **20 maggio 2024**, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo finefoods@pec.finefoods.it.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro il **26 maggio 2024** mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società (www.finefoods.it), Sezione *Governance – Assemblee*, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto prevedono l'art. 147-*ter* del TUF e gli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale.

Si segnala in ogni caso che:

– legittimazione alla presentazione delle liste:

hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, ovverosia a un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia l'**8 maggio 2024**.

Ogni Azionista nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo - per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale *ex art. 122 del TUF*, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione neppure per interposta persona o società fiduciaria – di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

– modalità di presentazione delle liste:



ai sensi di Statuto, le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto sociale e, dunque, dodici candidati e gli stessi dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi nell'ambito della composizione del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista composta da un numero di candidati non superiore a 7, deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente (gli **"Amministratori Indipendenti"**); se contenente un numero di candidati superiore a 7, deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 Amministratori Indipendenti. Si ricorda, infine che per la composizione del Consiglio di Amministrazione trova applicazione quanto disposto dall'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Le liste dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto della Società; (iii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

In linea con la Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 di Consob, si richiama l'attenzione sull'importanza che, con specifico riguardo alle assemblee di rinnovo degli organi sociali, coloro che presentano liste di candidati alla nomina di amministratori indichino il candidato che intendono proporre all'Assemblea come Presidente dell'organo amministrativo.

– termini di presentazione delle liste:

Le liste dovranno essere presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società ovvero trasmettendole all'indirizzo di posta certificata finefoods@pec.finefoods.it, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis del TUF, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovverosia entro il **4 maggio 2024**.

Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella riunione del 30 marzo 2022, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato *Environment, Social and Governance*, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis) del TUF e dalla Raccomandazione n. 8 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., una politica finalizzata (la **"Politica di Diversità"**) a definire e formalizzare i criteri e gli strumenti adottati da Fine Foods per garantire un adeguato livello di diversità a livello di propri organi sociali di amministrazione e controllo. Si invitano, pertanto, i Soci a prendere visione della predetta Politica di Diversità.



La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati sul sito *internet* della Società www.finefoods.it sezione *Governance* – Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell’assemblea, ossia entro **l’8 maggio 2024**.

Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini relativi al rinnovo dell’organo amministrativo, si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto all’ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e dello Statuto applicabili.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, si rinvia a quanto prevedono l’art. 148 del TUF e gli artt. 26 e 27 dello Statuto sociale.

Si segnala in ogni caso che:

– la legittimazione alla presentazione di liste:

hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, ovverosia a un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azioneista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

– modalità di presentazione delle liste:

le liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno 1 candidato alla carica di sindaco effettivo e 1 candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di 3 candidati alla carica di sindaco effettivo e di 2 candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Al fine di assicurare l’equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno 3 candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in ciascuna delle due sezioni, in modo che appartenga al genere



meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi; (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto; (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF e dell'art. 27.12 dello Statuto – il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

– termini di presentazione delle liste:

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società ovvero, trasmesse all'indirizzo di posta certificata finefoods@pec.finefoods.it ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis del TUF almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea ovverosia entro il **4 maggio 2024** e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea ovverosia l'**8 maggio 2024**.

Qualora entro il predetto termine del **4 maggio 2024** sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14/05/1999, liste sino al terzo giorno successivo alla predetta data ossia al **7 maggio 2024**, con riduzione all'1,25% del capitale sociale della soglia minima di partecipazione richiesta per la presentazione. Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni dello Statuto sociale saranno considerate non presentate.

Anche con riferimento alla composizione dell'organo di controllo, si invitano i Soci a prendere visione della Politica di Diversità adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* di Fine Foods.



Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini relativi al rinnovo del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e dello Statuto applicabili.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione illustrativa degli Amministratori concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, unitamente alle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e in particolare, presso la sede legale della Società Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, e sul sito *internet* della Società www.finefoods.it Sezione *Governance – Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.finefoods.it, Sezione *Governance – Documenti societari*.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, sul sito *internet* della Società www.finefoods.it nella sezione dedicata alla presente Assemblea, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it, e, per estratto, sul quotidiano Il Sole24Ore.

La Società ringrazia gli Azionisti per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

Zingonia-Verdellino, 19 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Francesco Eigenmann