

Eigenfin

Società a responsabilità limitata

Via Berlino 39, 24040 Zingonia - Verdellino (BG)

C.F. e P.IVA: 05000090968

Spettabile

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

Via Berlino, 39

24040 - Zingonia/Verdellino (BG)

A mezzo PEC: finefoods@pec.finefoods.it

Zingonia, 3 maggio 2024

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. e proposte di deliberazione

Egregi Signori,

la scrivente Eigenfin S.r.l. (C.F. e P.IVA 05000090968) (l' "**Azionista**"), titolare di complessive n. 9.303.040 azioni ordinarie (e 3.500.000 azioni a voto plurimo), pari al 42,17% del capitale sociale di Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Cod. Fisc., P. IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 09320600969 (la "**Società**"),

preMESSO che

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società – ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista (quinto punto all'ordine del giorno) - che si terrà il giorno 29 maggio 2024 alle ore 15:00 in unica convocazione (l' "**Assemblea**"),

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo statuto della Società (lo "**Statuto Sociale**") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ex articolo 125-

ter D.lgs. n. 58/98 (il “TUF”), e (ii) nel documento denominato “Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati, nel seguente ordine progressivo per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, corredata della documentazione richiesta:

1. **Marco Francesco Eigenmann**, nato a Milano, il 23 ottobre 1959, C.F. GNMMCF59R23F205A – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. **Giorgio Ferraris**, nato a Vercelli, il 23 dicembre 1957, codice fiscale FRRGRG57T23L750F – Consigliere di Amministrazione;
3. **Marco Costaguta**, nato a Venezia, il 26 ottobre 1959, codice fiscale CSTMRC59R26L736W – Consigliere di Amministrazione;
4. **Giovanni Eigenmann**, nato a Novara, l’1 settembre 1989, codice fiscale GNMGN89P01F952W – Consigliere di Amministrazione;
5. **Adriano Pala Ciurlo**, nato a Genova, il 13 gennaio 1970, codice fiscale PLCDRN70A13D696Q – Consigliere di Amministrazione;
6. **Ada Imperadore**, nata a Trento, il 27 agosto 1963, codice fiscale MPRDAA63M67L378S – Consigliere di Amministrazione^(*);
7. **Susanna Pedretti**, nata a Milano, il 26 luglio 1977, codice fiscale PDRSNN77L66F205H – Consigliere di Amministrazione^(*);
8. **Deborah Maria Venturini**, nata a Milano, il 31.5.1970, codice fiscale VNTDRH70E71F205H, – Consigliere di Amministrazione^(*);
9. **Elena Sacco**, nata a Milano, il 19 dicembre 1971, codice fiscale SCCLNE71T59F205F – Consigliere di Amministrazione;
10. **Chiara Mediolì Fedrigoni**, nata a Verona, il 24 novembre 1971, codice fiscale MDLCHR71S64L781M – Consigliere di Amministrazione^(*).

(*) candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

L’Azionista dichiara, ai sensi dell’articolo 16.3 dello Statuto Sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

* * * * *

L’Azionista, con riferimento al punto 5. dell’ordine del giorno dell’Assemblea “Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:”

- al punto 5.1 “determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, propone di determinare in n. 10 il numero i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- al punto 5.2 “*determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione*”, propone di determinare in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026;
- al punto 5.3 “*nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”, propone la nomina dei candidati nella lista sopra indicata;
- al punto 5.4 “*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*”, propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Marco Francesco Eigenmann;
- al punto 5.5 “*determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”, propone di (i) determinare in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) il compenso complessivo annuo lordo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Per i compensi degli amministratori muniti di deleghe specifiche, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché dell’Amministratore investito della carica di Presidente e di ogni Amministratore Delegato, vale il disposto dell’articolo 2389, terzo comma, primo periodo, del codice civile. La loro remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dall’Assemblea degli Azionisti, (ii) riconoscere a favore dei componenti dell’organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, (iii) attribuire a favore di ciascun Amministratore una polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili (cd. *D&O*).

* * * * *

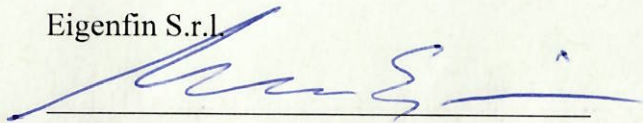
Il sottoscritto Azionista si impegna a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, autorizzando, allo stesso tempo, Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. a dare avviso del deposito della presente lista e delle proposte di deliberazione, presso le autorità competenti e le società di gestione del mercato nonché a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e delle proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. dichiarazioni dei singoli candidati, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura e l’attestazione, sotto la propria responsabilità, dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, dall’articolo 2 del Codice di Corporate Governance e dalla “*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*”;
3. *curriculum vitae* dei candidati contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare applicabile;
4. copia del documento di identità dei candidati.

Con i migliori saluti,

Eigenfin S.r.l.



Marco Francesco Eigenmann

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

FINE FOODS
PHARMACEUTICALS N.T.M.
S.p.A.

Sede in ZINGONIA, Via Berlino n. 39

N. PROGR. ANNUO
6

DATA DELLA RICHIESTA 30/04/2024
DATA DEL RILASCIO 02/05/2024

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 200100

EIGENFIN SRL
VIA BERLINO 39 - ZINGONIA
24040 VERDELLINO BG
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 05000090968

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **04/05/2024**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005345522	Az. Ordinarie a voto plurimo	3.500.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
02/05/2024

termine di efficacia
04/05/2024

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

FINE FOODS PHARMACEUTICALS
N.T.M. S.p.A.

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

FINE FOODS
PHARMACEUTICALS N.T.M.
S.p.A.

Sede in ZINGONIA, Via Berlino n. 39

N. PROGR. ANNUO
4

DATA DELLA RICHIESTA 30/04/2024
DATA DEL RILASCIO 02/05/2024

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 200100

EIGENFIN SRL
VIA BERLINO 39 - ZINGONIA
24040 VERDELLINO BG
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 05000090968

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **04/05/2024**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005215329	Az. Ordinarie	9.303.040

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
02/05/2024

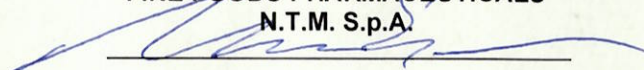
termine di efficacia
04/05/2024

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

FINE FOODS PHARMACEUTICALS
N.T.M. S.p.A.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto/a Marco Francesco Eigenmann, nato/a a Milano il 23.10.1959, codice fiscale GNMMCF59R23F205A, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

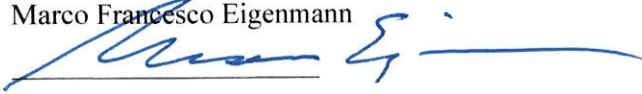
- copia del documento d'identità;

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 02/05/2024

Marco Francesco Eigenmann



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Marco Eigenmann – CV

Ha iniziato la propria attività nella società di famiglia Eigenmann & Veronelli S.p.A., della quale è stato dal 1987 e sino al 1997 Direttore Divisione Pharma-Food-Cosmesi e membro del Consiglio d'Amministrazione, e dal 1992 anche Vice Presidente. Dal 1992 è stato Amministratore Delegato di Fine Foods, inizialmente su designazione di Eigenmann & Veronelli S.p.A.. Nel 1997 ha rilevato da Eigenmann & Veronelli il 50% del capitale sociale di Fine Foods e la sua attività si è focalizzata esclusivamente su Fine Foods. Nel 2005, per il tramite di Eigenfin, ha acquistato il restante 50% del capitale della Società che faceva riferimento ad Alberto Sada, corrente membro del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods. Attualmente ricopre la carica di Presidente con deleghe sia in Fine Foods che nella controllata Euro Cosmetic S.p.A. nonché Presidente del CdA di Eigenfin srl.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto/a Giorgio Ferraris, nato a Vercelli il 23/12/1957, codice fiscale FRRGRG57T23L750F, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

X di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

- copia del documento d'identità;

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Verdellino, 02/05/2024

Giorgio Ferraris



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

GIORGIO FERRARIS - CV

Ha iniziato la carriera nel laboratorio di sintesi della Zschimmer & Schwarz, azienda Tedesca produttrice di tensioattivi e emulsionanti, assumendo anche la responsabilità degli impianti pilota e dei laboratori di controllo qualità.

Passato prima all'assistenza tecnica, quindi al commerciale, è diventato poi Business Manager della Divisione Detergenza per il settore specialità chimiche del gruppo 3V.

Acquisisce poi la posizione di Corporate Business Director, con responsabilità su tutti i Business Managers delle otto Divisioni.

Nel 1995 si trasferisce a Manhattan e ricopre la posizione di Executive Vice President della 3V Inc. di Weehawken, NJ, USA, con stabilimenti in South Carolina.

Rientrato in Italia nel 2003 si occupa delle attività grafiche della Mondadori, svolte in cinque stabilimenti, con responsabilità dei rapporti captive con la Mondadori di Segrate e dei rapporti con clienti di rilevanza mondiale, quali Ikea, National Geographic, Metropolitan Museum di New York.

Diventa Presidente della ERA, associazione Europea della stampa rotocalco.

Nel 2012 assume la carica di Managing Director della filiale Italiana della CTI Invest, facente capo al Gruppo Austriaco Trierenberg, leader mondiale nel packaging per il settore tabacco e nel 2013 entra in Fine Foods ricoprendo il ruolo prima di General Manager, poi di CEO.

E' altresì componente del Consiglio di Amministrazione di Euro Cosmetic S.p.A.

Dal 2013 entra nel Board di Mondo Convenienza, carica che viene poi abbandonata nel 2014 per incompatibilità con le attività di Fine Foods.

Laureato in Farmacia all'Università di Pavia, ha seguito, tra gli altri, corsi di Strategia e Finanza per Executives alla Harvard Business School.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto/a Marco Costaguta, nato/a a Venezia il 26/10/1959 codice fiscale CSTMRC59R26L736W, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - ☐ Vdi possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
 - ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
 - ☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
 - ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

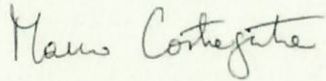
- copia del documento d'identità;

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 3 Maggio 2024

Marco Costaguta



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Marco Costaguta



Nato a Venezia il 26 Ottobre 1959, 3 figli
Inglese fluente, francese lavorativo.

Studi

1978 Liceo Classico Beccaria, 60/60

1984 Politecnico di Milano, Ingegneria Meccanica, 100 e lode

1987 INSEAD – Master in Business Administration – "Distinction"

Esperienze professionali

1984 – 1985 Hewlett – Packard Andover USA

Responsabile SQC per processo produttivo di strumentazione biomedicale.

1985 – 1988 McKinsey & Co. – Milano - Engagement Manager

Progetti di strategia e operations per società italiane e multinazionali, in particolare:

- Beni di largo consumo, Produttori e Distributori
- Progetti di ottimizzazione della distribuzione fisica, analisi della profittabilità di prodotto, strategia di formato
- Energia/Petrolifero
- Progetti di strategia distributiva, riduzione costi, integrazione organizzativa.

1989 – Maggio 2012 Bain & Company – Milano – Director

Progetti di strategia, M&A e organizzazione in ambito italiano, inglese ed europeo, in particolare nei Beni di Largo Consumo, nelle Industrie di processo e nel Private Equity. Membro del Board di Bain & Co WW dal 1997 al 2001

Da Giugno 2012 – Partner fondatore di Long Term Partners S.r.l. ora integrata in OC&C Strategy Consulting
Boutique di Advisory e Personal counseling a diversi Grandi Gruppi Familiari su problemi di governance e successione, su strategia, M&A e investimenti.

- Membro del Consiglio di Amministrazione di S. Quirico Invest S.p.A. e ERG Renewables S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di S. Quirico S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Goglio Luigi Milano S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Messaggerie Italiane S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di De Agostini S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Artsana S.p.A e PRG S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di DB Information S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Giorgina S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di San Filippo Real Estate S.r.l.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Prénatal Retail Group S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto/a Giovanni Eigenmann, nato/a a Novara il 1.9.1989, codice fiscale GNMGN89P01F952W, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

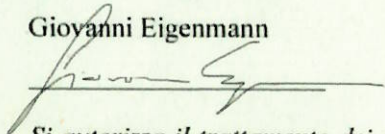
- copia del documento d'identità;

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 3 maggio 2024

Giovanni Eigenmann



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

GIOVANNI EIGENMANN

Data di nascita: 01/09/1989
Cittadinanza: Italiana e Svizzera



Esperienze professionali

Oct 2021 – Oggi	<u>Euro Cosmetic S.p.A.</u> : Chief Executive Officer
Set 2019 – Oggi	<u>Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.</u> : Controlling & Continuous Improvement Director
Mag 2018 – Set 2019	<u>Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.</u> : Controlling & Continuous Improvement Manager
Dic 2015 – Mag 2018	<u>Deloitte Financial Advisory</u> : Associate M&A and Corporate Finance – Milan, Italy
Nov 2014 - Nov 2015	<u>UBS (Italy)</u> : Advisory Intern Investment Products and Services (IPS) – Milano, Italia
Apr 2013 - Sep 2013	<u>Gruppo Banca Leonardo Spa</u> : Intern - Milan, Italia

Formazione

Set 2014 - Nov 2014	<u>London Business School</u> , Londra, UK Corporate Finance Executive Education Program: Accounting and Financial Analysis.
Set 2013 - Set 2014	<u>Cranfield University</u> (2:1 level degree), Cranfield, UK Full-Time Master Corporate Finance
Sep 2008 - Feb 2013	<u>Politecnico di Milano</u> (2:2 level degree) Milano, Italia BSc Management Engineering; Full-Time Bachelor

Certificati

- TOEIC Test Of English for International Communication (825/900) 2013
- ECDL (European Computer Driving Licence) Collegio San Carlo Milano 2007
- French language certification Delf B1 61,50/100 2006

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Adriano Pala Ciurlo, nato a Genova il 13 gennaio 1970, codice fiscale PLCDRN70A13D969Q, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods" o la "Società") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

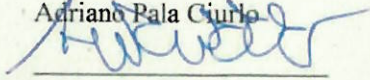
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
 - ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
 - ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
 - ☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
 - ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
 - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
 - di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
 - di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
- Si allega:
- copia del documento d'identità;

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 3 maggio 2024

Adriano Pala Ciurlo



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE
AVV. ADRIANO PALA CIURLO

Dati Personali

Luogo e data di nascita Genova, 13 gennaio 1970

Posizione attuale Socio dello studio legale Grimaldi Alliance

Titoli Laureato in giurisprudenza nel 1995, iscritto all'albo degli avvocati dal 1998 e all'albo dei cassazionisti dal 2015.

Principali esperienze professionali

giugno 2012 – oggi **GRIMALDI ALLIANCE** (già Grimaldi Studio Legale), Milano
Socio.

ottobre 2005 – giugno 2012 **DEWEY & LEBOEUF**, Milano
Socio.

2003 - ottobre 2005 **D'URSO MUNARI GATTI**, Milano
Socio dal 2003.

Aprile 1999 - 2003 **STUDIO LEGALE D'URSO**, Milano
Collaboratore.

Principali attività

Si occupa di operazioni straordinarie societarie, di *capital markets* e di consulenza societaria, in particolare: M&A e joint venture IPO, OPA, OPAS, emissione di titoli di *equity* o convertibili o scambiabili in *equity*.

In particolare, assiste primarie società (incluse banche, compagnie assicurative, società quotate) in relazione a sofisticate operazioni societarie

Fornisce consulenza con riferimento alla *Corporate Governance* ed anche alle correlate dinamiche consiliari.

Presta consulenza nel campo del *private M&A*, quali operazioni di acquisizione e dismissione nonché operazioni di aggregazione societaria, quali *joint ventures*.

All'inizio della sua carriera ha prestato assistenza legale in procedimenti civili (quali, tra l'altro, procedimenti ordinari, procedimenti urgenti e provvedimenti cautelari), relativi al diritto civile, commerciale e contrattuale.

Conoscenze linguistiche

Inglese Fluente.

Incarichi professionali Dal 2018 componente del Consiglio di Amministrazione di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Ada Imperadore nata a Trento il 27 agosto 1963, codice fiscale MPRDAA63M67L378S, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stata condannata con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

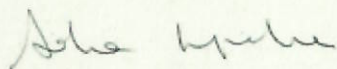
Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Verona, 02/05/2024

Ada Imperadore

_____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

INFORMAZIONI PERSONALI



Ada Imperadore

Residenza: Carlo Forte (SU)
Domicilio professionale: Vicolo Pietrone 1/B, 37123 Verona

045/8447844 3356174762

a.imperadore@dtistudio.it

Data di nascita 27/08/1963 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Socio di Dorio Testa Imperadore – Professionisti Associati
Dottore Commercialista e Revisore Legale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2019 – alla data attuale

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Socio di Dorio Testa Imperadore – Professionisti Associati

Vicolo Pietrone 1/B, 37123 Verona e Via Borgonuovo 27, 20121 Milano

Attività o settore Tributario/Commercialistico

Gennaio 2009 – Dicembre 2018

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Socio di Mercanti Dorio e Associati

Vicolo Pietrone 1/B, 37123 Verona e Via Fratelli Gabba 6, 20121 Milano

- Dal 2013 al 2018 Membro del C.d.A.
- Dal 2009 Coordinatore del Settore Tributario/Commercialistico

Attività o settore Legale e Tributario

2001 - 2008

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Studio Mercanti Dorio
con sede a Verona e Milano

- Collaboratore Senior di Studio

Attività o settore Legale e Tributario

1991 - 2000

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Studio Dott. Renato Fiorio
con sede a Verona

- Collaboratore Senior di Studio in Materia Fallimentare e procedure concorsuali

Attività o settore Tributario/Commercialistico

TITOLI DI STUDIO E
ABILITAZIONI

Abilitazioni: **Dottore Commercialista**

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 571/A

Abilitazioni: **Revisore Legale**

Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 64925

ELENCO ESPERTI CRISI D'IMPRESA

Iscritta all'Elenco Esperti Crisi d'Impresa

CTU

Iscritta all'Albo dei CTU e DEI PERITI presso il Tribunale di Verona

Titoli: **Diploma di Maturità Scientifica**

Liceo Scientifico Statale Girolamo Fracastoro – Verona

Laurea

Laurea in Economia e Commercio presso Università Studi di Verona

Tesi : "L'economia di Nicholas Georgescu-Roegen"

COMPETENZE E FORMAZIONE

Competenze professionali

- Corporate - M&A - Private Equity
- Company Law e Operazioni Straordinarie
- Corporate tax, imposta sul valore aggiunto, pianificazione fiscale e contenzioso tributario
- Fiscalità immobiliare
- Procedure concorsuali e gestione delle crisi aziendali
- Bilanci di Società Industriali, Commerciali, Bancarie, Finanziarie e Fiduciarie
- Costruzione di percorsi di sostenibilità e di Corporate Social Responsibility; progettazione e redazione di reportistica ambientale e di sostenibilità, ivi compresa la reportistica integrata
- Incarichi di amministratore in società, anche quotate
- Sindaco e revisore legale nel settore industriale e dei servizi anche finanziari
- Patrimoni e Wealth Advisory

Competenze informatiche

- buona padronanza dei vari S.O. MS Windows e gli strumenti Microsoft Office;
- buona padronanza di diversi software gestionali

Lingue straniere

Inglese

Relatore

Partecipazione come relatore o moderatore a vari eventi

Formazione Specifica

- 2022-2023: SAF Triveneta - Il Commercialista consulente della sostenibilità
- 2021: Rivista Diritto Della Crisi, ODCEC Bergamo, Bluenext Academy" Corso di formazione esperti composizione negoziata" durata 55 ore
- 2019: ODCEC di Verona: Master "La Crisi della Piccola e Media Impresa nello scenario della riforma"
- 2018: Fondazione Dott. Comm. di Milano – SAF Luigi Martino: Corporate Governance, Controlli Interni e Risk Management nelle imprese non quotate
- 2018: Univ. di Verona – Corso Post-Universitario di Perfezionamento in Curatore Fallimentare
- 2017-2018: SAF Scuola di Alta Formazione – Corso "Valutazione d'azienda": Fondamenti teorici, best practice e principi italiani di valutazione
- 2017: Università di Verona – Corso Post-Universitario di Perfezionamento in Concordato Preventivo e Fallimentare
- Dal 2017 al 2022 Presidente della Commissione di Formazione Istituzionale ODCEC di Verona
- Dal 2017 al 2022 Componente Commissione di Studio su Principi Contabili di Bilancio ODCEC di Verona
- Dal 2017 al 2022 Componente Commissione di Studio in Diritto di Impresa e Operazioni Straordinarie ODCEC di Verona
- Dal 2022 Componente Commissione Esperto Nella Composizione Negoziata ODCEC di Verona
- 2006: diploma Ipsos Master di Specializzazione in Diritto Tributario d'Impresa

ALCUNE ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE RECENTI E IN CORSO

Procedure Concorsuali	Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una società del settore agro-alimentare; redazione del Piano Concordatario in liquidazione; esperienza recente
Procedure Concorsuali	Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una società del settore della stampa; redazione del Piano Concordatario in continuità; esperienza recente
Procedure Concorsuali	Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una società del settore automobilistico; redazione del Piano Concordatario in continuità; esperienza recente
Procedure Concorsuali	Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una società del settore della raccolta, stoccaggio e commercio di rottami ferrosi e non ferrosi e della demolizione e lavorazione di impianti e strutture destinate alla rottamazione; redazione del Piano Concordatario in continuità; esperienza recente
Procedure Concorsuali	Attestazione di piani di concordato - esperienza recente
Organo di Amministrazione e Comitati	<p>Alcuni Incarichi degli ultimi cinque anni:</p> <p>Consigliere Ordine Dottori Commercialisti Verona; incarico terminato;</p> <p>Consigliere di Amministrazione società AGSM S.P.A, società capogruppo attiva nel settore energetico; incarico terminato</p> <p>Amministratore Unico della società Cattaneo Ventisei Srl, assuntore concordato fallimentare (in corso);</p> <p>Consigliere della società Veneto Sviluppo Spa, finanziaria della Regione del Veneto attiva nella gestione di specifici strumenti finanziari a sostegno della crescita del sistema produttivo; incarico terminato;</p> <p>Consigliere della società Carol Invest srl, holding industriale attiva prevalentemente nel settore immobiliare (in corso);</p> <p>Consigliere Indipendente della società Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M S.p.A. quotata al segmento STAR di Borsa Italiana (in corso);</p> <p>Presidente Comitato Remunerazione e Nomine società quotata (in corso);</p> <p>Componente Comitato ESG società quotata (in corso);</p> <p>Componente Comitato Controllo Rischi e Parti correlate (in corso);</p> <p>Consigliere e Vicepresidente società Reliant Srl, partner in sostenibilità e compliance (in corso)</p> <p>Consigliere della società Gardacamp srl, attiva nel settore turistico</p>
Pareri	Fairness Opinion – Stima <i>fair value</i> di Strumenti Finanziari Partecipativi nell'operazione Ferrolì SpA;
Valutazioni	Camera di Commercio di Verona, Comune di Verona, Provincia di Verona e Provincia Autonoma di Trento: collaborazione alla valutazione delle azioni di proprietà nella società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. ai fini di una operazione di conferimento;
Valutazioni	Camera di Commercio di Verona: collaborazione alla valutazione del fondo di partecipazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona;
Operazione M&A	Consulente nell'operazione di vendita di una società attiva nel settore di produzione materiali impermeabilizzanti con fatturato di circa 100 milioni;
Operazione M&A	Consulente nell'operazione di vendita di una Società di Trading Energetico con fatturato di oltre 4 miliardi di euro e nella operazione di vendita di impianti fotovoltaici;

Operazione M&A

Consulente nell'operazione di vendita di una società attiva nel settore della produzione di abbigliamento sportivo con fatturato di circa 50 milioni;

Operazione M&A

Consulente nella operazione di vendita di una società attiva nel settore della progettazione, sviluppo e commercializzazione di software con fatturato di circa 30 milioni di euro

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

IMPERADORE ADA**LV5G2D**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a TRENTO(TN) il 27/08/1963
Codice fiscale	MPRDAA63M67L378S
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	7
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
"FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A." C.F. 09320600969	consigliera
CONSULFIDUCIARIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00543260210	sindaca
CAROL INVEST S.R.L. C.F. 02919681201	consigliera consigliera delegata
VIDEOSYSTEM S.R.L. C.F. 02239640242	revisora legale
GARDACAMP S.R.L. C.F. 03609030238	consigliera
CATTANEO VENTISEI S.R.L. C.F. 03692020237	amministratrice unica
RELIANT - PARTNER IN SOSTENIBILITA' E COMPLIANCE C.F. 04843590235	vice presidente consigliera di gestione

**"FINE FOODS &
PHARMACEUTICALS N.T.M.
S.P.A."**
C.F. 09320600969

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VERDELLINO (BG) VIA BERLINO 39 CAP 24040 FRAZIONE: ZINGONIA
Posta elettronica certificata: RISORSEUMAN@PEC.FINEFOODS.IT
Numero REA: BG- 454184

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/07/2016
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 10.86 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

consigliera
Data atto di nomina 21/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

VERDELLINO (BG) VIA BERLINO 39 CAP 24040

**CONSULFIDUCIARIA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE**
C.F. 00543260210

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Domicilio

CAROL INVEST S.R.L.
C.F. 02919681201

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Domicilio

VIDEOSYSTEM S.R.L.
C.F. 02239640242

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Domicilio

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA GABBA FRATELLI 6 CAP 20121

Posta elettronica certificata: CONSULFIDUCIARIA@POSTEMAILCERTIFICATA.IT

Numero REA: MI- 1604485

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.99.1 - Attività di intermediazione mobiliare

sindaca

Data atto di nomina 04/08/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

VERONA (VR) VIA VICOLO PIETRONE 1/A CAP 37121

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MODENA (MO) VIALE GAETANO MOREALI 11 CAP 41124

Posta elettronica certificata: CAROLINVEST@LEGALMAIL.IT

Numero REA: MO- 394158

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/02/2009

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

consigliera

Data atto di nomina 27/12/2019

Durata in carica: fino alla revoca

consigliera delegata

Data atto di nomina 30/01/2023

Durata in carica: fino alla revoca

VERONA (VR) VICOLO PIETRONE 1/B CAP 37123

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SCHIO (VI) VIA LAGO DI ALBANO 45 CAP 36015

Posta elettronica certificata: VIDEOSYSTEMSRL@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VI- 217292

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/12/1991

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.43.2 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)

revisora legale

Data atto di nomina 29/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

VERONA (VR) VICOLO PIETRONE 1/B CAP 37123

GARDACAMP S.R.L.
C.F. 03609030238

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

*PEC della persona
Domicilio*

CATTANEO VENTISEI S.R.L.
C.F. 03692020237

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Domicilio

**RELIANT - PARTNER IN
SOSTENIBILITA' E
COMPLIANCE**
C.F. 04843590235

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VERONA (VR) VICOLO PIETRONE 1/B CAP 37123
Posta elettronica certificata: CAMPGROUP@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 350230

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/02/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 55.20.1 - Villaggi turistici

consigliera

Data atto di nomina 25/09/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Posta Elettronica Certificata: ADAIMPERADORE@ODCECVERONA.IT
CARLOFORTE (CA) LOC. VALACCA S.N.C. CAP 09014

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VERONA (VR) VICOLO PIETRONE 1/B CAP 37123
Posta elettronica certificata: CATTANEOVENTISEI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 357314

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/05/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 69.10.2 - Attività degli studi notarili

amministratrice unica

Data atto di nomina 11/05/2007
Durata in carica: fino alla revoca

VERONA (VR) VICOLO PIETRONE 1/B CAP 37123

CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA

Sede legale: VERONA (VR) VIA DOMINUTTI 2 CAP 37135
Posta elettronica certificata: reliant@pec.it
Numero REA: VR- 450420

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/09/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

vice presidente

Data atto di nomina 08/09/2021
Durata in carica: 3 anni

consigliera di gestione

Data atto di nomina 08/09/2021
Durata in carica: 3 anni

Domicilio

CARLOFORTE (CA) LOCALITA' VALACCA SNC CAP 09014

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta SUSANNA PEDRETTI nata a MILANO il 26/07/1977, codice fiscale PDRSNN77L66F2054 in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

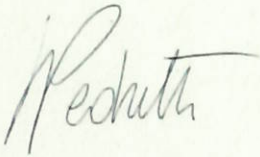
- copia del documento d'identità;

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 3 maggio 2024

SUSANNA PEDRETTI



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

AVV. SUSANNA PEDRETTI

nata a Milano, il 26.07.1977

PDRSNN77L66F205H

susanna.pedretti@milano.pecavvocati.it

ESPERIENZA LAVORATIVA / COMPETENZE

Consulenza, professione legale

Founding partner di Auditability S.r.l. S.B., società di consulenza che si occupa di *"governance compliance and sustainability"*, nonché di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi di società industriali e commerciali.

Specializzata sui temi della compliance ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno, corporate governance.

Compliance specifica nel settore pharma / biomedicale

Incarichi presso società quotate

Ricopre il ruolo di Amministratore indipendente presso le società quotate:

- Digital Bros S.p.A., con sede in Milano, via Tortona 37. In tale contesto Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi.
- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., con sede in Zingonia-Verdellino (BG). In tale contesto, Presidente del Comitato Rischi e OPC, e componente del Comitato Remunerazioni.
- Beewize S.p.A., con sede in Milano, Viale Jenner 53. In tale contesto: Presidente del Comitato OPC, componente del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni.
- Technoprpb S.p.A., con sede in Cernusco Lombardone (LC). In tale contesto, Presidente Comitato Rischi Sostenibilità e Componente Comitato Remunerazioni e Comitato OPC.

Altri incarichi

Partecipazione in qualità di membro o Presidente in Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Formazione

Data	Novembre 2005
Qualifica conseguita	Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Milano (iscrizione Albo Avvocati Milano)
Data	Settembre 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza
Titolo conseguito	Laurea quadriennale in Giurisprudenza
Altra lingua	Inglese

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto/a DEBORAH MARIA VENTURINI, nato/a a Milano il 31/05/1970, codice fiscale VNTDRH70E71F205H, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods" o la "Società") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

BV

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

- copia del documento d'identità;

br

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 3 maggio 2024

Deborah Maria Venturini

Deborah M. Venturini

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

DEBORAH MARIA VENTURINI

RESIDENZA Via Mario Pagano 69, 20145 Milano, Italia
CONTATTI Cellulare: +39 335 8438228
e-mail: deborahmaria.venturini@gmail.com

EXECUTIVE SUMMARY:

- Attualmente nel dipartimento di *business development* / M&A del Gruppo Campari; in precedenza, Partner di un asset manager focalizzato su investimenti in private equity e deal diretti, con un *background* di oltre 20 anni nel settore dell'investment banking (in particolare attività di consulenza M&A ad aziende del settore dei consumer good) con un focus sul segmento del mid-market
- Relazioni consolidate con *family office* e UHNWI (Ultra-High Net-Worth Individuals) che investono in mercati privati, alternative assets e club deals
- Forte background tecnico in *corporate finance* (lato equity e debito), M&A, *business planning* e *financial modelling*

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Settembre 2023 – Oggi: Davide Campari-Milano SA

- **Business Development / M&A Senior Director:** il Gruppo Campari rappresenta uno dei *top player* nel settore degli alcolici. Nella sua strategia di crescita, le acquisizioni rappresentano un punto cardine accanto alla crescita organica, rendendo quindi l'attività di M&A particolarmente dinamica, insieme alla creazione di nuove piattaforme distributive. Il mio ruolo include la gestione dell'intero ciclo dei *deal* di M&A che fanno parte della mia pipeline

Aprile 2019 – August 2023: PRAESIDIUM SA (EX PRAESIDIUM SGR)

- **Partner – Head of Investor Relations:** Praesidium è un *asset manager* che gestisce fondi chiusi investiti in fondi di *private equity* americani c.d. "*top decile*" e un fondo diretto di VC nel settore Agri-FoodTech; gli investitori sono tra le più note famiglie imprenditoriali italiane e alcune fondazioni, uniti in un concetto di *club*
- Tra i suoi investitori vi sono alcuni dei migliori *family office* italiani ed alcune fondazioni
- Il mio ruolo includeva le relazioni con gli investitori, il *fundraising* e il supporto nei club deal e nei co-investimenti
- Inoltre, mi sono occupata di alcune attività legate al *general management*, quali il coordinamento dell'ufficio di Milano e di alcune attività speciali come il trasferimento della sede sociale della società di gestione in Lussemburgo

Marzo 2016 – Aprile 2019: MEDIOBANCA – PRIVATE BANKING (EX BANCA ESPERIA)

- **Private Banker** (iscritta all'"Albo Unico dei Consulenti Finanziari – Sez. consulenti abilitati all'offerta fuori sede") con un focus sull'attività di *private* e *investment banking* per famiglie e UHNWI:
 - protezione, gestione e sviluppo dei patrimoni liquidi, immobiliari e aziendali (con strumenti quali gestioni patrimoniali e polizze assicurative) di clientela UHNWI. Durante il mio incarico, ho costruito autonomamente un portafoglio di clienti investiti di dimensione significativa
 - Organizzazione e gestione di *club deal* per clienti privati e *family office*, anche in collaborazione con fondi di private equity (co-investimenti)
 - *Wealth management* attraverso strumenti quali mandati fiduciari e trust
 - Assistenza nel closing di deal di M&A (escrow agreement, fidejussioni, ecc.) e di SPAC (*Special Purpose Acquisition Companies*)
 - Consulenza nell'analisi di problematiche legate al cambiamento generazionale
 - Analisi e sviluppo di mandati di *corporate finance* (M&A, Equity Capital Markets/Debt Capital Markets) in cooperazione con il dipartimento CIB di Mediobanca

Settembre 2002 – Febbraio 2016: VITALE & CO

- **M&A Director**, con un focus particolare sui settori del *food & beverage* e dei *consumer good*. In totale, ho lavorato su un centinaio di *deal*:
 - Responsabile della relazione con il cliente nella fase iniziale di definizione e durante l'intera esecuzione del *deal*
 - Responsabile delle relazioni con le controparti durante tutti le fasi della transazione, nel *financing* e in tutti gli altri aspetti del *deal*
 - Coordinamento delle attività degli auditors e dei consulenti legali e fiscali
 - Coordinamento delle attività del *team*
 - Review di info memorandum, business plan e altri documenti contenenti analisi economico finanziarie
 - Redazione di *fairness opinion* e altri documenti a supporto dell'attività del cliente
- Principali clienti: svariati fondi di private equity e gruppi industriali, come Davide Campari-Milano, Illva Saronno, Ferrarelle, Salumificio F.lli Beretta, Mirato, Unilever, La Doria, Colussi, Monini, Bauli
- **Membro del C.d.A. di Vitale & Co. Holding S.p.A.**

Maggio 1998 – Settembre 2002: EUROMOBILIARE CORPORATE FINANCE

- **M&A Senior Analyst** nei seguenti settori: *consumer good*, *luxury*, *retail* e carta/cellulosa
- Principali clienti: Arena, Barilla, Star, Chiari & Forti, Sapori di Siena, Raspini

1996 – 1998: STUDIO PROFESSIONALE VENTURINI

- **Dottore commercialista in uno studio consulenza aziendale:**
 - Redazione di bilanci (civilistici e consolidati)
 - Analisi di bilancio
 - Redazione di *fairness opinion*
 - Consulenza fiscale

Settembre 1994 – Marzo 1996: ARTHUR ANDERSEN

- **Auditor** della società Arthur Andersen Spa:
 - Certificazione di bilanci civilistici e consolidati, sulla base dei principi contabili italiani e US GAAP
 - Analisi degli strumenti di controllo interno di società quotate e private (*reporting packages*)
 - Consulenza per l'adeguamento del bilancio civilistico ai principi contabili della casa madre
- Principali clienti: Agip, Montefibre, Acciaierie Riva

TITOLI DI STUDIO:

Luglio 2016	▪ Iscritta all' " Albo Unico dei Consulenti Finanziari – Sez. consulenti abilitati all'offerta fuori sede "
Novembre 1999	▪ Iscritta nel " Registro dei Revisori Legali "
Ottobre 1995	▪ Iscritta all' " Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano " (iscrizione poi sospesa)
Settembre 1994	▪ Laurea in Economia Aziendale (indirizzo Economia delle Aziende Industriali) all' Università Commerciale L. Bocconi (110/110 e Lode)
Luglio 1989	▪ Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Milano

LINGUE E DATI PERSONALI:

Italiano	Lingua madre
Inglese	Fluente
Francese	Scolastico
Luogo e data di nascita	Milano, 31 maggio, 1970

ALTRI INCARICHI:

Gennaio 2024 – Oggi

BIZERBA S.P.A - SINDACO SUPPLENTE

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta Elena Sacco, nata a Milano il 19 dicembre 1971, codice fiscale SCCLNE71T59F205F, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
 - ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
 - ☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
 - ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

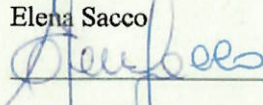
- copia del documento d'identità;

- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Milano, 3 maggio 2024

Elena Sacco



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE
AVV. ELENA SACCO

DATI PERSONALI

LUOGO E DATA DI NASCITA Milano, 19 dicembre 1971

POSIZIONE ATTUALE Socio dello studio legale Grimaldi Alliance

TITOLI

2015 Avvocato ammesso al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

2001 Avvocato, abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Milano.

1996 Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con voti 106/110.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

GIUGNO 2012 – OGGI **GRIMALDI ALLIANCE** (già Grimaldi Studio Legale), Milano
 Partner dal 2015

GENNAIO 2006 – GIUGNO 2012 **DEWEY & LEBOEUF**, Milano
 Senior Associate
 Consulenza legale in favore di società italiane e straniere, anche con azioni quotate in mercati regolamentati e sul sistema multilaterale di negoziazione o con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante in relazione sia ad operazioni straordinarie di M&A, sia di ECM che assistenza societaria in generale.

NOVEMBRE 2006 - GENNAIO 2007 *Secondment* presso l'Ufficio Affari Legali e Societari di GTECH S.p.A. (già Lottomatica S.p.A.), Roma.

MAGGIO 2003 - DICEMBRE 2005 **D'URSO MUNARI GATTI**, Milano
 Senior Associate
 Consulenza legale in favore di società italiane ed estere in operazioni straordinarie societarie di varia natura e nella prassi in materia di diritto civile e commerciale.

DICEMBRE 1999 - APRILE 2003 **PAVIA e ANSALDO**, Milano
 Associate
 Esperienza maturata nel settore del contenzioso, in particolare: attività di redazione di atti processuali e arbitrali aventi ad oggetto il diritto commerciale, societario e fallimentare.

NOVEMBRE 1996 – **TAMBURRINI - SAVI & ASSOCIATI**, Milano
NOVEMBRE 1999 *Trainee*
 Pratica forense focalizzata sull'attività di recupero crediti ed esecuzione forzata e redazione di pareri con particolare riguardo al diritto di proprietà.

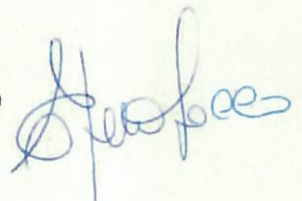
CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE Fluente.

TEDESCO Base.

INCARICHI PROFESSIONALI IN Nessuno.

ALTRE SOCIETÀ



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

CHIARA MEDIOLE FEDRIGONI NATA A VERONA IL 24/11/71 CF MDLCHR71564 L781 M
Il sottoscritto/a [•], nato/a a [•] il [•], codice fiscale [•], in relazione alla candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
("Fine Foods" o la "Società") presentata da Eigenfin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli
Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica
convocazione.

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fine Foods, di
accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la
carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società
(lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice
civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno
Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di
Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del
codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche
regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla e dalla "Politica in
materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine
Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità,
onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato
dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi
inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della
riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso
dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii)
reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a
sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il
patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo
non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni
del TUF ☒

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate
disposizioni del TUF ☐

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate
pubblicate nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance

- di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,
VENONA 21/5/2024

[Luogo], [•] 2024

[Nome e cognome del firmatario]

Elisa Redol

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Chiara Mediolì-Fedrigoni

chiara.medioli@icloud.com

Residente a Londra dal 2016

Executive con 25+ anni di esperienza di

- Team leadership e responsabilità P&L di aziende nel settore manifatturiero e servizi
- Sostenibilità nel settore manifatturiero
- Branding, marketing, communication e product development nei settori Packaging, Graphic Design, Paper, Printing
- Governance in aziende private, sia ad azionariato private equity che familiare, tematiche di leveraged buy out, fusioni e acquisizioni, preparazione di IPO
- Valorizzazione di heritage aziendale sia verso il mercato che per stakeholders interni/comunità, realizzazione/conservazione di archivi di impresa

Esperienza

Fedrigoni

Multinazionale italiana produzione e distribuzione, presente in tutto il mondo nel settore Packaging (carte speciali ed autoadesivi) e Grafica. 1.6 bn fatturato, 4000 addetti.

Vice Chair of the Board

dal 2009 ad oggi

Discussione della performance di Gruppo con lente "big picture", stimolo verso il CEO su sfide attuali e future, specialmente lato Sostenibilità.

Chief Sustainability and Communication Director

dal 2019 ad oggi

A capo di una squadra di 12 persone, con responsabilità in:

Sostenibilità: trasformazione di Fedrigoni in una società tier-A per impegno e risultati ESG, a livello internazionale. Tessitura del tema in tutte le funzioni aziendali, creando e monitorando reportistica e KPI. Definizione obiettivi ESG al 2025 e 2030 su emissioni, energia, acqua, sourcing, product design e lifecycle, rifiuti, diversity/ inclusion, governance. Lavoro con consulenti (Bain, Schneider Electric, ERM...) per un piano completo, sostenendo UNSDG e Science Based Targets. Spokesperson sustainability verso la comunità finanziaria.

Branding: re-branding di metà del gruppo (Self Adhesives) a completamento di vera successful post-merger integration. Processo bottom up, in collaborazione con Pentagram, Graphic Thought Facility e Manss&Co (Londra, Firenze). Total brand refresh Fedrigoni Group, dal type design a new websites. Total brand refresh Fabriano, storico brand del gruppo, attivo dal 1264.

Comunicazione e Digital: produzione di contenuti e diffusione verso gli stakeholders, in primis i clienti. Iniziative globali come Pulp (house organ, trimestrale in 5 lingue, tiratura di 24 mila copie a numero) e Fedrigoni Top Award. Diffusione dei contenuti su social media e media tradizionali. Implementazione di tool di comunicazione interna (Workplace). Design e implementazione di piattaforme web per i business trade del

gruppo, poi gestite dalle singole business units. Creazione e Produzione di eventi fisici e digitali per clienti e dipendenti

Product Development and Marketing Director**dal 2009 al 2019**

Gestione lifecycle di 4000 SKU; ricerche di mercato, sviluppo prodotti, interazione con clienti nei settori lusso, moda, cosmesi, vini e liquori, gourmet foods, e con i graphic designer e stampatori/packagegers relativi.

Continua interazione con gli stabilimenti per la messa a punto e lancio nuovi prodotti, combinando richieste del mercato con capacità interne, in un'ottica di continuo miglioramento de margine netto

Rinnovo dell'intera gamma prodotti Fabriano e produzione degli eventi per i 750 anni di storia del marchio (mostra a Museo della Scienza a Milano, mostra a Parigi, testimonial di eccellenza, libro...)

Implementazione di sistema di Customer Relationship Management (Sugar) con vendite e IT.

Vincitrice di molti premi di settore (Red Dot Design Award, German Design Award, ADI Design Index) con i progetti prodotti

Managing Director, Fabriano Boutique**dal 2002 al 2009**

Art direction e gestione aziendale del business Fabriano Boutique, rete di 12 DOS (Directly Operated Stores) in Italia e all'estero. Portato turnover da 700 mila Euro a 6.5 milioni di Euro in 8 anni. Rifatto intero product assortment. Rivisto rete distributiva, ottenuto spazi in grandi musei internazionali e *concessions* di successo presso El Corte Ingles, BHV, Le Bon Marché, Rinascente etc.

Bertelsmann

Managing Director, Booktailor Ltd.**dal 1999 al 2002**

Creato e diretto una start-up nel settore digital printing + web, con licenza di contenuti da 40+ trade publishers, finanziamento da Bertelsmann per Eu 5 M e compartecipazione azionaria. Deposito di brevetto internazionale, lancio del servizio. Team di 24 persone tra sviluppatori software, editor e commerciali, basati a Londra.

Vodafone

Organisation Analyst**dal 1995 al 1998**

Parte di un team di tre persone, internal project member di iniziative con McKinsey e Roland Berger. Disegno e sviluppo di una rete digitale per il supporto ai manutentori BTS, remote business working per call centers, interface ergonomics e progetti di HCI (Human Computer Interaction). Progetti di dimensionamento forza vendita per regionalizzazione della struttura organizzativa.

Altre attività di Board

Presidente, Fondazione Fedrigoni Fabriano (CARICA CESSATA)	dal 2018
Consigliere, San Colombano (piccola holding familiare)	dal 2018

Studi

Yale University, Behavioural Economics Executive Course, 2016

Insead MBA, 1998 con Borsa di Studio "Marco Fanno"

UC Berkeley, Faculty of Economics borsa per studio di network externalities effects, 1993-4

Università di Venezia Ca' Foscari, Laurea in Economia e Commercio (110/110) 1995

Lingue

Fluente in inglese, francese, tedesco