

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, 10 maggio 2024

**Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
convocata per il 29 maggio 2024 in unica convocazione. Nomina Collegio Sindacale**

Con riferimento alla lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A (la “**Società**”) depositata da Eigenfin S.r.l. il 3 maggio u.s. in relazione al sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione il 29 maggio 2024 (l’ “**Assemblea**”), si informa di avere ricevuto una lettera – trasmessa unitamente alla presente – con cui il secondo candidato Sindaco supplente, Marco Dagrada, ha comunicato la propria rinuncia a tale candidatura per soprattute valutazioni personali. Alla luce di tale rinuncia, con la presente si provvede a presentare la candidatura a Sindaco supplente della Società la dott.ssa Rossana Faustini.

Si provvede inoltre a trasmettere la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società in vista dello svolgimento dell’Assemblea, unitamente alla presente:

- dichiarazione della dott.ssa Rossana Faustini di accettazione della candidatura e di attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Corporate Governance e della “*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*”)) previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo statuto sociale della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco;
- *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali della dott.ssa Rossana Faustini, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

Con i migliori saluti,

Eigenfin S.r.l.



Marco Francesco Eigenmann
Presidente del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Faustini Rossana nata a Firenze il 04.07.1957 codice fiscale FST RSN 57L44 D612S in relazione alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco Supplente della Società per il triennio 2024-2026;

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 di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale 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.*” per ricoprire la carica di Sindaco della Società e, in particolare:
 - (a) dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 148, comma 4, del TUF, ivi inclusa l’attestazione di:
 - (i) 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
 - (ii) 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,
 - 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;
 - 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;

- 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;
 - reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (b) dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, ivi inclusa l'attestazione di:
- (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - (iii) non essere legata alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- (c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4 del TUF, ossia:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività	Descrizione dell'attività svolta
<input type="checkbox"/> attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.	
<input type="checkbox"/> attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa.	
<input type="checkbox"/> funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche	

	<p>amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.</p>
--	--

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e
- di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate italiane pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
 - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
 - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;
 - di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente 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 e regolamentare applicabile), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
 - dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
 - di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredata 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 ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informata, 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,

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,

Firenze, 10 maggio 2024

Rossana Faustini



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

Aggiornato al 10.05.2024

FAUSTINI ROSSANA

nata a Firenze il 04 luglio 1957
domiciliata presso lo studio
Codice Fiscale FST RSN 57L44 D612S

Studio in Firenze Via Fiume 11
Tel. +039 055 21 30 36 Fax +039 055 26 46 406

e-mail r.faustini@studiofaustini.it
rossanafaustini@commercialisti.fi.it
legal mail rossana.faustini@odcefirenze.it

- Diploma di Ragioneria e Laurea in Scienze Economiche
- Nel 1984 si iscrive all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze n. ordine 303/A esercitando ininterrottamente da tale data l'attività di commercialista
- Membro del Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze dal 2013, prossima scadenza del mandato nel 2026
- E' iscritta dal 1995 al Registro dei Revisori Contabili al n. 22788
- E' iscritta dal 1997 all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Firenze al n. 6108
- E' Mediatore Civile e Commerciale iscritta all'Organismo di Conciliazione OCF di Firenze al n. 211 iscrizione 26.11.2012
- E' iscritta al Registro Revisori Enti Locali presso il Ministero degli Interni con regolare accreditamento formativo valido fino al 30.11.2023
- E' iscritta nella sezione attivi del Registro Revisori Legali al n. 22788 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) con regolare procedura di accreditamento
- Ufficio Periferico Centro di Assistenza Fiscale

Le competenze professionali acquisite in quaranta anni di attività di libera professione sono in campo amministrativo contabile, bilanci e rendiconti finanziari, contabilità integrata economico finanziaria, materia contrattuale, consulenza e diritto societario, diritto tributario e consulenza fiscale, controllo di gestione e consulenza aziendale, revisione legale anche in ambito nautico, revisione legale enti pubblici, contabilità enti pubblici non economici.

L'attività professionale svolta si è indirizzata in particolare verso:

- Gestione, elaborazione e revisione di contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali delle persone fisiche, tutti i tipi di società, consolidato nazionale, enti locali non economici, cooperative ed Enti del Terzo Settore;
- Consulenza, assistenza e rappresentanza in contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria;
- Consulenza in contrattualistica immobiliare e aziendale;
- Consulenza in materia societaria con competenza anche nelle disposizioni speciali delle cooperative;
- Operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, acquisizioni di imprese;
- Consulenza nel settore cooperativistico, Enti del Terzo Settore ed Enti locali non economici, Enti locali;
- Consulenza sulle norme in materia di contabilità economico finanziaria (attuale consulente dei due Ordini professionali inter provinciali della Toscana).

Svolge funzioni di Sindaco in società con e senza incarico di revisione legale e sono stata Presidente del Collegio Sindacale di società quotata all'AIM - mercato gestito da Borsa Italiana e ho svolto dal 14/11/2017 al 31.12.2020 incarico di Revisore Unico Economico Finanziario del Comune di Murlo.

Sono Consigliere indipendente nella POZZI MILANO s.p.a. società quotata Euronext Growth Milan che opera nel mercato dei prodotti per la tavola e per la casa.

In Fede



Oggetto: Informativa ai sensi dell'Art. 2400, comma 4 Codice Civile

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

Io sottoscritta Dott.ssa Rossana Faustini, nata a Firenze il 04 luglio 1957, con riferimento all'informativa ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del Codice Civile dichiaro di non ricoprire attualmente incarichi di amministratore e di controllo presso altre società diversi da quelli qui di seguito elencati:

Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status
AM HOLDING	Revisore legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2025
MARINA SUL CAGLIANA DI FENICE NAUTICA SRL SAPA – Società Benefit – Piombino Livorno	Presidente del Collegio con incarico di revisione legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2024
ECOTEAM S.P.A. – Scandicci	Presidente del Collegio con incarico revisione legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2025
I.D.E.A. s.r.l. in liquidazione. - Firenze	Sindaco unico con incarico di revisione legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2024
FLA.MAT. S.P.A. - Firenze	Presidente del Collegio con incarico di revisione legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2025
COSTRUZIONI MEOZZI SPA	Presidente del Collegio con incarico di revisione legale	In carica fino all'approvazione del bilancio 31/12/2026
ETRURIALUCEGAS S.P.A. - Firenze	Presidente del Collegio con incarico di revisione legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2024
CARRA DISTRIBUZIONE S.P.A. - Firenze	Presidente del Collegio con incarico di revisione legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2024
IL REGALO S.R.L. - Firenze	Revisore Legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2024
POZZI MILANO S.P.A. - Monticelli Brusati (BS)	Consigliere indipendente società quotata Euronext Growth Milan	In carica fino all'approvazione bilancio 31.12.2024
IL MARCHIO D'ORO s.r.l.- Firenze	Revisore Legale	In carica fino all'approvazione bilancio 31.12.2025
AEROTECNICA S.P.A.	Sindaco Supplente	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2025
LOGISAN S.P.A.	Sindaco Supplente	In carica fino all'approvazione bilancio 31/12/2025
TRE SOLDI S.A.S. di Romano Massimo e C. - Firenze	Socio Accomandante	

E di avere svolto incarichi cessati alla data odierna, presso le società od enti qui elencati:

Società	Carica nella società o partecipazione detenuta cessata alla data odierna	Status
COMUNE DI MURLO – Murlo Siena	Revisore economico finanziario	In carica fino al 31dicembre 2020
LOGISAN S.p.a. - Firenze	Sindaco Effettivo	In carica fino al 6.4.2020
CARRA DISTRIBUZIONE S.R.L.	Revisore Unico	Carica cessata in data 15.01.2020
TACCETTI S.R.L. – Montelupo Fiorentino	Sindaco supplente	Carica cessata 3/7/2020
F.LLI MEOZZI S.P.A. - Firenze	Presidente del Collegio con incarico revisione legale	Carica cessata il 14.02.2020
BOTTEGA MANIFATTURIERA BORSE S.P.A.	Sindaco Supplente	Carica cessata il 05.07./2018
Coop. L'ORMEGGIO – MARINA DI SALIVOLI	Presidente del Collegio con incarico di revisione legale	Carica cessata 05.07.2018
FRENDY ENERGY S.P.A. (Società quotata AIM)	Presidente del Collegio	Carica cessata il 17/2017
ART OF LEATHER S.R.L.	Sindaco Supplente	Carica cessata il 08.11.2017
FRENDY SCOTTA S.R.L. - Torino	Presidente del Collegio	Carica cessata il 13.02.2017
MARINA DI SAN GIOVANNI Soc. Coop. - Portoferraio	Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale	Carica cessata il 29.06.2016
SICEM INTERNATIONAL SRL	Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale	Carica cessata il 19.12.2013
B.A. INFORMATICA S.R.L.	Presidente del Collegio con incarico di revisione	Carica cessata il 13.06.2012
NEXUS HOTEL S.R.L. - Livorno	Sindaco Effettivo con incarico revisione legale	Carica cessata il 28.02.2012
TOSCANA POMODORO Soc. Coop. agricola	Revisore Unico	Carica cessata il 19.04.2010
IMAGO S.R.L.	Presidente del Collegio con incarico di revisione	Carica cessata il 23.07.2009
VILLA DELLE TERME S.P.A.	Sindaco Supplente	Carica cessata il 23.06.2009
VILLA LE TERME DIVISIONE VIALE MAZZINI S.R.L..	Sindaco Supplente	Carica cessata il 14.12.2007
SILVIA BIGAGLI TESSUTI S.R.L.	Sindaco Supplente	Carica cessata il 20.06.2005
TOP LINE SRL IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	Carica cessata il 05.07.2004
START POINT S.P.A.	Presidente del Collegio	Carica cessata il 12.04.2001
T.C.A. (Tecnologie Avanzate per la comunicazione) S.R.L.	Sindaco Effettivo	Carica cessata il 18.11.1997

In Fede

