

FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Verdellino (BG) - Località Zingonia, via Berlino n.39
Codice Fiscale e Partita IVA 09320600969
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 28 FEBBRAIO 2025

* * *

Il giorno 28 febbraio 2025, alle ore dodici e quattro minuti, si è riunita, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della **FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.**, in breve **FINE FOODS N.T.M. S.p.A.** (la "Società").

A norma dell'art.13.1 dello statuto sociale, assume la presidenza il signor **dott. Marco Francesco Eigenmann** che, prima di adempiere alle formalità di rito, porge ai presenti un sincero e caloroso saluto e **designa** il dott. Pietro Bassani, ammesso all'assemblea su invito, nella sua qualità di CFO, quale segretario dell'assemblea, a norma dell'art.13.2 del vigente statuto sociale.

Il Presidente quindi:

. **ricorda** che, che, come specificato nell'avviso di convocazione, la società si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art.10.7 dello statuto sociale, di far intervenire i soci all'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("**TUF**"), precludendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi da esso;

. **precisa** che Rappresentante Designato è la società Computershare

S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n.19, alla quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, nella persona del Dott. Marco Giorgi, munito di specifico incarico, nonché soggetto legittimato all'assistenza assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto;

. **comunica** che l'assemblea si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, disponibile sul sito *internet* della società www.finefoods.it nella sezione "Documenti societari" esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione";

. **informa** che è stato pubblicato in data 29 gennaio 2025 sul sito *internet* della società www.finefoods.it nella Sezione dedicata alla presente assemblea, per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" e diffuso tramite il meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate l'INFO, l'avviso di convocazione della presente assemblea contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare;

. **segnala** che, sempre in data 29 gennaio 2025, presso la sede sociale, sul sito *internet* della società www.finefoods.it nella Sezione dedicata alla presente assemblea nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'INFO, sono state rese disponibili,

* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle

materie all'Ordine del Giorno,

* la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di Sostenibilità per gli esercizi 2024-2026.;

. **comunica** che è pervenuta in data 6 febbraio 2025, a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno presentata dal socio Eigenfin S.r.l., titolare complessivamente di n. 9.423.040 azioni ordinarie e n. 3.500.000 azioni a voto plurimo della Società, pari al 50,56% del capitale sociale;

* tale richiesta aveva ad oggetto l'inclusione all'ordine del giorno del seguente argomento: "Conferma della nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.";

* come risulta da Comunicato Stampa in data 11 febbraio 2025, la Società ha reso noto che l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è stato integrato con il punto relativo alla conferma dell'amministratore nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, e che la relazione illustrativa redatta dall'Azionista e la documentazione relativa all'integrazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società www.finefoods.it nella Sezione dedicata alla presente assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lINFO;

* che in relazione a detta richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno è stata data notizia nelle forme e nei modi prescritti per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e, pertanto, il relativo avviso è stato:

1) pubblicato in data 11 febbraio 2025 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento adottato con delibera CONSOB N. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

2) altresì pubblicato in data 11 febbraio 2025 sul quotidiano "Il Sole24Ore".

* che non sono pervenute dai soci ulteriori richieste di integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126-bis TUF, né è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera;

* che prima dell'odierna assemblea, nei termini di legge, sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF. Fine Foods ha pubblicato il documento contenente le risposte a tali domande sul sito *internet* della Società in data 25 febbraio 2025

. **ricorda** che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione per oggi alle ore 12:00;

. **comunica** che del Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, risultano intervenuti mediante collegamento in teleconferenza i consiglieri signori Pietro Oriani, Giovanni Eigenmann, Adriano Pala Ciurlo, Ada Imperadore, Susanna Pedretti, Deborah Maria Venturini, Elena Sacco e Paolo Ferrario. Ha giustificato la propria assenza il

consigliere Marco Costaguta;

. **comunica** che del collegio sindacale sono presenti, tutti collegati in teleconferenza, i signori Guido Croci, Presidente, Massimo Pretelli e Ottavia Alfano, Sindaci Effettivi;

. **precisa** che, ai sensi dell'art. 10.7 dello statuto, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come indicato nell'avviso di convocazione;

. **informa** che non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF.;

. **comunica** che il capitale sociale, alla data odierna, è pari ad Euro 22.770.445,02 ed è rappresentato da 25.560.125 azioni (di cui n. 22.060.125 azioni ordinarie quotate presso il mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e n. 3.500.000 azioni a voto plurimo non quotate), tutte prive di indicazione del valore nominale. Precisa che ogni azione dà diritto a un diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società ad eccezione delle azioni a voto plurimo le quali ai sensi dell'art. 6.4 dello Statuto Sociale, danno diritto a tre voti ai sensi dell'art. 2351, comma 4 del c.c. e dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998. Il capitale sociale è quindi rappresentato da un ammontare complessivo di n. 32.560.125 diritti di voto;

. **ricorda** che la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;

. **informa** che la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 1.077.669 azioni ordinarie proprie, pari al 4,22% del capitale sociale, e al 3,310% dei diritti di voto totali, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.;

. **comunica** che nei termini di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 14.589.290 azioni da parte degli aventi diritto, nonché n. 25 sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 1.771.821 azioni da parte degli aventi diritto;

. **comunica** che sono pertanto intervenuti a mezzo deleghe, validamente rilasciate a Computershare S.p.A. e conservate agli atti della società n. 28 azionisti rappresentanti di complessive n. 16.361.111 azioni, per complessivi n. 23.361.111 diritti di voto (che comprendono n. 3.500.000 azioni a voto plurimo) pari al 71,747608% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, **dà atto** della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in sessione ordinaria;

. **informa** che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante

Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;

. **precisa** che l'elenco degli azionisti presenti all'assemblea, tramite delega rilasciata a Computershare S.p.A., verrà allegato al presente verbale, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni;

. **informa** che secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario i seguenti azionisti::

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni ordinarie	Numero azioni a voto plurimo	Quota capitale sociale %	Numero voti	Quota % diritti di voto inclusiva delle azioni proprie
Eigenmann Marco Francesco	Eigenfin S.r.l.	9.423.040	3.500.000	50,559%	19.923.040	61,188%
Eigenmann Marco Francesco	Eigenmann Marco Francesco	666.260	-	2,607%	666.260	2,046%
Totale Marco Francesco Eigenmann + Eigenfin S.r.l.		13.589.300		53,166%	20.589.300	63,235%

. **dichiara** di non essere a conoscenza circa l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122, TUF, aventi per oggetto azioni della Società;

. **ricorda** che non può essere esercitato il diritto di voto inerente

alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali;

. **ricorda** altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120, TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

. **invita** il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

. **precisa** che, come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali è pervenuta comunicazione dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

. **informa** che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate

all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

. Rammenta

* la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto,

* che tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'assemblea,

* che non vi sono state presentate proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del TUF,

* che, a norma dell'articolo 125-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione ha presentato la relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno.

Informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione, visto che l'articolo 14.2 dello Statuto sociale per la regolare costituzione dell'assemblea richiama le disposizioni di legge (art.2368 del Codice Civile) ossia quando è presente o rappresentata

almeno la metà del capitale sociale, il Presidente

d i c h i a r a

validamente costituita in unica convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2025, e dà l'ordine del giorno dell'assemblea.

"1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Conferma della nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile".

Espletate le varie formalità preliminari inerenti la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente **dichiara aperti i lavori assembleari** e procede quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno.**

* * *

"1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente **ricorda** che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente prosegue dando lettura della proposta di deliberazione assembleare relativa al punto 1.

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, ai sensi del D.Lgs. del 6 settembre 2024, n.125;*

delibera

- 1. di conferire a EY S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, per gli esercizi 2024-2026, approvando il relativo compenso.*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge- di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità anche di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

* * *

Il Presidente **mette** in votazione la proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 23.361.111 voti pari al 100% dei diritti di voto intervenuti.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La proposta viene

approvata all'unanimità.

Il Presidente passa a trattare il **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

* * *

"2. Conferma della nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile".

Il Presidente **ricorda** che, a seguito delle dimissioni dall'incarico di Consigliere e Amministratore Delegato del dott. Giorgio Ferraris, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, il Consiglio di

Amministrazione della Società ha provveduto alla cooptazione del nuovo amministratore Pietro Oriani in data 13 settembre 2024. L'amministratore così nominato, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, resta in carica fino alla presente Assemblea.

Il Presidente **Informa** che, in data 6 febbraio 2025, il socio di maggioranza Eigenfin S.r.l., titolare complessivamente di n. 9.423.040 azioni ordinarie e n. 3.500.000 azioni a voto plurimo della Società, pari al 50,56% del capitale sociale, ha presentato una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, proponendo di confermare nella carica di Consigliere Pietro Oriani. Tale candidatura, corredata di tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni statutarie e di legge e della relativa proposta di delibera di cui darò lettura, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società www.finefoods.it nella Sezione dedicata alla presente assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, in data 11 febbraio 2025.

Il Presidente **dà** lettura della proposta di delibera.

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.,

- preso atto della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2024 di determinare in dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

- preso atto della cessazione dell'incarico, in data odierna, del dott. Pietro Oriani, nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 17 dello Statuto di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. nella riunione del 13 settembre 2024 in sostituzione del Consigliere e Amministratore Delegato Giorgio Ferraris;
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dall'azionista Eigenfin S.r.l. ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF e le proposte ivi contenute;

delibera

1. di confermare la nomina di Pietro Oriani quale membro del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. con durata in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati con delibera del 29 maggio 2024, e pertanto sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 ed alla quale verrà corrisposto il compenso pro rata stabilito dall'Assemblea con delibera in pari data.
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa

applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni che si dovessero rendere necessarie".

* * *

Il Presidente **mette** in votazione la proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 23.361.111 voti pari al 100% dei diritti di voto intervenuti.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La proposta viene

approvata all'unanimità.

* * *

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore dodici e ventotto minuti e ringrazia tutti per la partecipazione.

Elenco degli allegati:

- sotto la lettera **"A"** in un unico plico, elenco presenze e risultati

delle votazioni;

- sotto la lettera "B" il fascicolo contente le domande pervenute alla Società prima dell'Assemblea con le relative risposte.

Il Presidente

Il Segretario

Marco Francesco Eigenmann

Pietro Bassani

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Plurimo		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria	
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI	1.771.821				-	-
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		7.022			F	F
	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		16.374			F	F
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		102.642			F	F
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		70.000			F	F
	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		310.000			F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		184.616			F	F
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		70.288			F	F
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		8.035			F	F
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		7.533			F	F
	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		67.329			F	F
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		17.098			F	F
	FONDOPOSTE		3.212			F	F
	GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY		576.424			F	F
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		43.205			F	F
	HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		84.000			F	F
	LUPUS ALPHA FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX		145.800			F	F
	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		40.000			F	F
	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD		3.563			F	F
	PFIZER INC. MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C		3.577			F	F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		5.555			F	F
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		74			F	F
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		507			F	F
	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		2.286			F	F
	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		2.476			F	F
	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		205			F	F
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI	11.089.290		3.500.000		-	-
	EIGENFIN SRL		9.423.040		3.500.000	F	F
	EIGENMANN MARCO FRANCESCO		666.260			F	F
	INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER		999.990			F	F

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 12.861.111 azioni Ordinarie e 3.500.000 azioni Voto Plurimo

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Plurimo		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria	
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2
Legenda: 1 Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2024-2026 2 Conferma della nomina quale membro del consiglio di amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione							



RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

AI SENSI DELL'ART. 127-TER (D. LGS. 58/1998)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 FEBBRAIO 2025

DOMANDE PERVENUTE DALL'AZIONISTA SIG. WALTER RODINÒ – 19 FEBBRAIO 2025

25 febbraio 2025

Assemblea Ordinaria di Fine Foods& Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“**Fine Foods**” o la “**Società**”)

- 1) La controllata Euro Cosmetic ha recentemente comunicato l'assunzione di tre nuovi *manager*. Quale tipologia di contratto di assunzione è prevista per queste figure? Avevano già un collegamento diretto o indiretto con il gruppo?

Non pertinente.

- 2) In merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la società ha richiesto altre proposte da soggetti diversi rispetto a quello che presenta all'assemblea? Ha comunque ricevuto altre proposte?

La Società non ha richiesto altre proposte poiché, in accordo con il Collegio Sindacale, ha ritenuto più opportuno affidare l'incarico alla stessa società che già si occupava della revisione di bilancio per evidenti sinergie tra le due attività. Il Collegio Sindacale non ha ritenuto di avviare la procedura di selezione del revisore di sostenibilità in quanto il comma 2 ter dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 non richiama l'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014 e in quanto l'attribuzione dell'incarico ad altro revisore per l'esame di una porzione della Relazione sulla Gestione, già oggetto di Revisione Legale, appare essere una duplicazione di attività ed avere un inevitabile maggiore costo.

- 3) Qual è il costo complessivo sostenuto per l'assemblea? E a quanto ammonta il costo sostenuto dalla società per l'ultima assemblea avvenuta in presenza?

L'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 28 febbraio 2025, in unica convocazione, si terrà esclusivamente in via telematica e, pertanto, i costi specifici che la Società sosterrà per tale Assemblea sono relativi alla pubblicazione degli avvisi sul quotidiano previsti dalla normativa, anche regolamentare applicabile e quelli relativi al Rappresentante Designato. Si prevede che il costo complessivo per l'Assemblea ordinaria del 28 febbraio 2025 sarà pari a Euro 9.600,00

L'ultima Assemblea dei soci della Società che si è tenuta in presenza, è intervenuta in data 29 maggio 2024 con la partecipazione degli aventi diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In tale circostanza, l'Assemblea ordinaria si è svolta presso la sede legale della Società, con l'intervento del Notaio quale segretario dell'adunanza. I costi complessivi relativi a tale assemblea sono stati pari a Euro 20.180,00.

- 4) Vorrei riproporre una domanda già inviata con *mail* nei giorni scorsi all'*investor Relator* della società: quali misure sta attuando la società per supportare la quotazione del titolo, considerando che la capitalizzazione attuale, secondo i dati ufficiali, non riflette adeguatamente il reale valore dell'azienda?

Non pertinente.

- 5) I fatturati riportati negli ultimi documenti ufficiali si riferiscono esclusivamente alla gestione caratteristica? In caso contrario, quali sono i valori rettificati, escludendo le voci non correlate alla gestione caratteristica?

Non pertinente.

- 6) Ho avuto notizia della perdita totale o parziale di due clienti del calibro di Eurospin e Manetti&Roberts. Innanzitutto, chiedo conferma o smentita. In caso di conferma chiedo:

- Quali sono le ragioni specifiche per cui questi clienti hanno deciso di interrompere la collaborazione? Ci sono problemi di qualità, prezzo o servizio?

Non pertinente.

- Qual è l'impatto economico sulla società?

Non pertinente.

- Quali misure sta prendendo la società per evitare ulteriori perdite di clienti in futuro? Ci sono piani per migliorare il servizio o l'offerta?

Non pertinente.

- Questa perdita potrebbe influire sulla reputazione della società nel settore? Ci sono rischi di perdita di fiducia da parte di altri clienti?

Non pertinente.

- C'è stato un processo di raccolta *feedback* da parte dei clienti che hanno lasciato?

Non pertinente.