



Assemblea degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Approvati il Bilancio di Esercizio 2024 e la distribuzione del dividendo di €0,14 per azione, in crescita del 16,7% rispetto all'esercizio 2023

Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie

Approvata la Politica di remunerazione

Verdellino (Bergamo, Italia), 17 aprile 2025 – L’Assemblea degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., CDMO (*Contract Development & Manufacturing Organisation*) italiana indipendente specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l’industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, e quotata all’Euronext STAR Milan (*ticker: FF*), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni:

Bilancio di esercizio 2024 e destinazione dell’utile

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato in data odierna il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, prendendo atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. È stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 inclusivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024. L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio 2024 di €12.037.024 interamente a riserva straordinaria.

Distribuzione e pagamento del dividendo

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, già oggetto di informativa lo scorso 13 marzo, la distribuzione di un dividendo unitario di €0,14, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date. I dividendi complessivi ammontano a massimi €3,8 milioni. L’ammontare sarà pagato prelevando il relativo importo dalla quota distribuibile della riserva avанzo di fusione.

Il dividendo, anche in conformità alle disposizioni del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” sarà pagato in un’unica *tranche* il 30 aprile 2025, con stacco cedola n. 8 per le azioni ordinarie (ISIN IT0005215329) e della cedola n. 7 per le azioni a voto plurimo (ISIN IT0005345522) il 28 aprile 2025, con *record date* il 29 aprile 2025.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L’Assemblea ha deliberato:

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;



- di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, per le finalità e nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 maggio 2024. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor Relations /Comunicati Stampa.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione assembleare saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge e di regolamento.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (ticker: FF), è una CDMO (*Contract Development & Manufacturing Organisation*) italiana indipendente, specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica. Fondata nel 1984, Fine Foods ha dimostrato di essere un partner strategico affidabile e competente per i clienti dei diversi settori in cui opera, grazie a una organizzazione che consente di costruire una progettualità vincente e una relazione solida e di lungo periodo. La ricerca continua dell'eccellenza operativa è parte del modello di business: dalla ricerca e sviluppo all'innovazione, dall'affidabilità dei processi alla qualità dei prodotti, dall'attenzione alle tematiche di ESG alla gestione sostenibile di tutta la *supply chain* del Gruppo. Fine Foods è una *benefit corporation*, che può contare su certificazioni e rating basati su *standard* internazionali a garanzia dell'impegno per la sostenibilità in tutte le funzioni aziendali. Fine Foods si presenta come una realtà in crescita e orientata a cogliere le sfide del futuro.

Per maggiori informazioni:

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

Tel +39 035 4821382

Investor Relations: ir@finefoods.it

Media Relations: media.relations@finefoods.it