

Informazione Regolamentata n. 20325-10-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Giugno 2025 16:14:14	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FINANCE FOR FOOD

Identificativo Informazione : 207419
Regolamentata

Utenza - referente : FFFN01 - Matteo Petti

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2025 16:14:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Giugno 2025 16:14:14

Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

L'Assemblea degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società Benefit ha: In sede ordinaria: - Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, e la proposta di destinazione del risultato di esercizio. È stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; - Approvato la destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; - Nominato Luca Perconti quale nuovo amministratore a seguito delle dimissioni presentante da Francesco Berti; - Rideterminato il compenso dell'organo amministrativo; - Integrato il Collegio Sindacale con la nomina di Mario Mirarchi quale Sindaco Effettivo e di Annalisa Randazzo quale Sindaco Supplente In sede straordinaria: - Deliberato la modifica della denominazione sociale in "Diadema Capital S.p.A. Società Benefit" e conseguentemente modificato l'articolo 1 dello statuto sociale.



FINANCEFORFOOD

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società Benefit ha: In sede ordinaria:

- | **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, e la proposta di destinazione del risultato di esercizio. È stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;**
- | **Approvato la destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**
- | **Nominato Luca Perconti quale nuovo amministratore a seguito delle dimissioni presentante da Francesco Berti;**
- | **Rideterminato il compenso dell'organo amministrativo;**
- | **Integrato il Collegio Sindacale con la nomina di Mario Mirarchi quale Sindaco Effettivo e di Annalisa Randazzo quale Sindaco Supplente**

In sede straordinaria:

- | **Deliberato la modifica della denominazione sociale in “Diadema Capital S.p.A. Società Benefit” e conseguentemente modificato l'articolo 1 dello statuto sociale.**

Milano, 27 giugno 2025 – Finance For Food S.p.A. SB (“FFF”, la “Società” o l’“Emittente”), società di consulenza industriale e strategica specializzata nell'intera filiera del comparto agroalimentare e nei settori collegati dell'agroindustria e delle energie rinnovabili, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato i seguenti punti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2024, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, e ha deliberato di destinare il risultato di esercizio – pari a Euro 121.768 – come segue:

Finance for Food S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano

Sede Operativa: Piazza Barberini, 12 - 00187 Roma

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi | Codice Fiscale n. 14011661007 | R.E.A. MI-2575608

- imputare l'importo di Euro 6.089 a riserva indisponibile ex art. 60, commi 7-bis e ss., d.l. n. 104/2020;
- imputare a utili portati a nuovo il residuo importo di Euro 115.679.

Nel corso dell'Assemblea è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Finance For Food (o il "**Gruppo**") relativo all'esercizio 2024, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo positivo di Euro 139.548. Il Bilancio Consolidato evidenzia:

- Valore della produzione consolidato pari ad Euro 1.793.594;
- EBITDA consolidato pari ad Euro 333.158;
- EBITDA (%) pari al 18,6% del valore della produzione;
- Risultato netto consolidato positivo pari ad Euro 159.825;
- Patrimonio netto consolidato pari ad Euro 2.658.943;
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad Euro 941.515.

2. Nomina di un nuovo amministratore

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha confermato il dott. Luca Perconti, consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2025, in seguito alle dimissioni del dott. Francesco Berti, Amministratore Delegato, rassegnate in pari data.

3. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo

In considerazione della crescita della Società e della maggiore complessità che, anche per effetto della recente acquisizione di D. & P. S.r.l. ("**D&P**"), caratterizza la gestione della stessa e del gruppo cui FFF fa capo, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di ridefinire il compenso del Consiglio di Amministrazione in maniera più coerente con i diversi ruoli ricoperti dai singoli amministratori. I compensi sono stati quindi rideterminati come segue:

- Euro 30.000 annui lordi il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 15.000 annui lordi il compenso per ciascuno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla disciplina vigente, in considerazione del coinvolgimento degli stessi nell'applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate della Società; ed
- Euro 10.000 annui lordi il compenso per ciascuno degli ulteriori Amministratori in carica.

Quanto precede oltre al compenso che potrà essere riconosciuto, sentito il parere del Collegio Sindacale, agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo.

4. Nomina un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale, nominando quale membro effettivo del Collegio Sindacale il dott. Mario Mirarchi e nominando la dott.ssa Annalisa Randazzo quale membro supplente del Collegio Sindacale.

I Sindaci così nominati resteranno in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Si precisa che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili, né il dott. Mario Mirarchi né la dott.ssa Annalisa Randazzo detengono azioni della Società.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società <https://www.financeforfood.it/> nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti".

5. Modifica della denominazione sociale in “Diadema Capital S.p.A. Società Benefit” e conseguente modifica dell’articolo 1 dello statuto sociale

Ad esito della recente acquisizione della società D&P, il *business model* della Società è in evoluzione verso un'offerta generalista e non più correlata prevalentemente all'industria agroalimentare.

Pertanto, al fine di rispecchiare tale evoluzione, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato di procedere al cambio della denominazione sociale della Società in “Diadema Capital S.p.A. Società Benefit”, provvedendo altresì a modificare conseguentemente l'art. 1 dello Statuto Sociale.

Si ricorda che la modifica statutaria deliberata, che avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, non attribuisce ai Soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito *internet* della Società <https://www.financeforfood.it/>. Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l.

* * *

ABOUT FFF

FFF è una società di consulenza industriale e strategica che fornisce servizi generali di *advisory*, in particolare con una specializzazione iniziale nell'intera filiera del comparto agroalimentare e dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel *venture capital*.

Le attività della Società sono articolate su linee di business:

- (i) "Investment Advisory", che consiste nella prestazione di servizi di consulenza in favore di soggetti terzi quali asset manager, SGR, gestori di fondi e promotori privati ed istituzionali in relazione alla strutturazione di progetti di investimento implementati dai medesimi;
- (ii) "Business Advisory", relativa a servizi di consulenza rivolti a società operanti nei settori di riferimento (ossia, in primis, nel settore agroalimentare, energetico e del *venture capital*), finalizzati ad ottimizzare la pianificazione strategica e la gestione dei business dei clienti, sia in termini finanziari che industriali; e
- (iii) "Corporate Finance Advisory", relativa a servizi di consulenza specialistica nella progettazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, fusioni, IPO, partnership, ecc.).

Le tre linee di business della Società sono strutturate in modo da massimizzare le opportunità di *cross-selling* e di operare in modo sinergico tra loro. In tale contesto, l'Emittente si propone al mercato come un interlocutore indipendente in grado di offrire soluzioni personalizzate facendo leva sull'esperienza, le competenze e le capacità di *networking* del proprio *top management*.

CONTATTI

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A.

ega@envent.it

+39 0222175979

INVESTOR RELATOR FFF

Valeria Rossi Soldatova – Investor Relations Manager

vrossisoldatova@financeforfood.it

+39 3391773167

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A.

trading-desk@mitsim.it

+39 02 30561276

